



Comune di Rivalta di Torino - 2019
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

CONSUNTIVO ANNO 2019

Centro di Costo
103 - Ragioneria
CDR
11 - Gestione economico finanziaria
Altri CDR coinvolti
01 - Segretario Generale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Stakeholder
Amministratori, dipendenti, cittadini ed imprese.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I002 - Importo totale spese correnti	0	17.258.736	15.304.335,26		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I022 - Spesa del Programma 0103	0	322.360,75	300.233,85		
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	5	4		
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	0	29.732.558	35.392.998,70		
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	29.732.558	19.914.514,68		
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	29.732.558	22.572.887,51		
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	0	29.732.558	29.492.395,07		
I255 - Costo Totale CdC Ragioneria	0	303.501,08	289.455,32		
I256 - Importo accertamenti di competenza	0	29.732.558	22.572.887,51		
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG - parte finanziaria	0	6	7		
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	0	6	11		
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	0	16.000.000	15.304.335,26		
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	13.000.000	12.750.629,34		
I270 - Importo totale riscosso di competenza	0	20.000.000	17.661.275,34		
I281 - N. mandati emessi	0	4.800	5.129		
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	0	1.300	1.294		
I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	0	5	4		
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	7.500	7.291		
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	46	46		
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	0	1.300	1.294		
I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	0	4,50	5,50		
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	5	4		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 174 - Capacità programmatoria dell'Ente ((I205 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	0	21,74	17,39	4,35	positivo
KP 176 - Report inviati ad Amministratori e responsabili su controllo equilibri finanziari e rispetto vincoli finanza pubblica I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	0	5	4	1	negativo
KP 181 - Percentuale di rispetto dei tempi su pareri di regolarità contabile (I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento/ I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi)*100	0	100	100	0	positivo
KP 188 - Incidenza delle variazioni di PEG del Responsabile Finanziario (I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario/I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG - parte finanziaria+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)*100	0	50	61,11	11,11	positivo
KP 212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione (I304 - N. unità operative CdC Ragioneria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,17	5,39	1,22	positivo
Efficienza					
KP 003 - Spesa del Programma 0103 per abitante I022 - Spesa del Programma 0103/I001 - Popolazione residente	0	16,06	14,83	1,23	positivo
KP 175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	0	2.733,33	2.258,18	475,15	positivo
KP 186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III))*100	0	100	56,27	43,73	positivo
KP 187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V))*100	0	100	76,54	23,46	negativo
KP 189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	0	67,27	78,24	10,97	positivo
KP 191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	0	81,25	83,31	2,06	positivo
KP 196 - Incidenza del CdC Economico finanziario sulle spese correnti (I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	1,76	1,89	0,13	positivo
KP 213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/ I001 - Popolazione residente	0	15,12	14,30	0,82	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	Dirigente	Dirigente settore contabile	50	1.792,80	896,40	1.715,11	857,55	38,85	56.454,01
	D3	Capo sezione contabile	100	1.792,80	1.792,80	1.583,10	1.583,10	209,70	38.583,74
	D5	Specialista attività contabili	100	1.792,80	1.792,80	1.696,25	1.696,25	96,55	42.691,13
	C 6	Esperto amministrativo contabile	100	1.792,80	1.792,80	1.695,50	1.695,50	97,30	36.000,38
	C 1	Esperto amministrativo contabile	100	1.792,80	1.792,80	1.007,35	1.007,35	785,45	20.778,88
	C 1	Esperto amministrativo contabile	100	0	0	597,21	597,21	-597,21	11.399,40
Totale dei costi del personale									205.907,54

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.17.000.11120001 SPESE GESTIONE DEPOSITI POSTALI E BANCARI	100	12.000	12.000	4.250,44	4.250,44
U.01.03.1.03.02.03.000.10451000 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA - AGGI DI RISCOSSIONE	100	4.500	4.500	2.377,44	2.037,11
U.01.03.1.09.99.04.000.10490000 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	100	1.000	1.000	243,48	243,48
U.01.03.1.03.02.11.000.10450000 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100	10.200	10.200	10.126	8.967
U.01.01.1.03.02.01.000.10080000 COMPENSI PER COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	100	39.000	47.000	43.877,02	20.325,73
Totale dei costi diretti		66.700	74.700	60.874,38	35.823,76

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.758,13	22.673,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	303.501,08	Costo effettivo	289.455,32

Centro di Costo
1031 - Provveditorato
CDR
11 - Gestione economico finanziaria
Altri CDR coinvolti
01 - Segretario Generale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Stakeholder
Cittadini e Imprese.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I2351 - Costo totale CdC Provveditorato	0	15.763,13	15.734,85		
I2353 - n. unità operative CdC Provveditorato	0	0,19	0,19		
I2354 - Importo acquisti di provveditorato tramite mercato elettronico	0	200.000	45.946,45		
I2355 - Importo acquisti di provveditorato	0	210.000	56.947,05		
I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo	0	7.125,40	25.037,66		
I406 - Importo di richiesta di risarcimento assicurativo	0	16.927,97	4.351,23		
I407 - Importo effettivo risarcimento assicurativo	0	7.125,40	25.037,66		
I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	0	1	6		
I423 - N. comunicazioni di apertura del sinistro inviate nei termini	0	37	25		
I447 - N. richieste di risarcimento danni pervenute	0	37	25		
I449 - N. sinistri accolti	0	5	24		
I450 - N. sinistri aperti	0	37	25		
I451 - N. sinistri attivi	0	37	25		
I452 - N. sinistri attivi risarciti	0	5	1		
I453 - N. sinistri gestiti	0	37	25		
I454 - N. sinistri liquidati	0	5	25		
I455 - N. sinistri passivi	0	1	4		
I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	0	1	7		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 2002 - % personale dedicato CdC Provveditorato (I2353 - n. unità operative CdC Provveditorato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,18	0,19	0,01	positivo
KP 2003 - Incidenza acquisti provveditorato effettuati tramite mercato elettronico (I2354 - Importo acquisti di provveditorato tramite mercato elettronico/I2355 - Importo acquisti di provveditorato)*100	0	95,24	80,68	14,56	negativo
KP 296 - Incidenza sinistri gestiti dall'Ente su totale sinistri aperti (I453 - N. sinistri gestiti/I450 - N. sinistri aperti)*100	0	100	100	0	positivo
KP 297 - Incidenza sinistri accolti su sinistri aperti (I449 - N. sinistri accolti/I450 - N. sinistri aperti)*100	0	13,51	96	82,49	negativo
KP 298 - Incidenza sinistri liquidati su sinistri aperti (I454 - N. sinistri liquidati/I450 - N. sinistri aperti)*100	0	13,51	100	86,49	positivo
KP 299 - Incidenza apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale su sinistri con danni al patrimonio (I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale/I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale)*100	0	100	85,71	14,29	positivo
KP 300 - Incidenza sinistri attivi risarciti su sinistri attivi (I452 - N. sinistri attivi risarciti /I451 - N. sinistri attivi)*100	0	13,51	4	9,51	negativo
KP 301 - Rispetto tempi di avvio del procedimento di richiesta di risarcimento danni (I423 - N. comunicazioni di apertura del sinistro inviate nei termini/I447 - N. richieste di risarcimento danni pervenute)*100	0	100	100	0	positivo
Efficienza					
KP 2001 - Costo pro-capite CdC Provveditorato (I2351 - Costo totale CdC Provveditorato/ I001 - Popolazione residente	0	0,79	0,78	0,01	positivo
KP 302 - Valore medio del risarcimento - sinistri passivi (I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo/I455 - N. sinistri passivi	0	7.125,40	6.259,41	865,99	positivo
KP303- Differenza percentuale tra richiesta di risarcimento ed effettivo risarcimento (I407 - Importo effettivo risarcimento assicurativo/I406 - Importo di richiesta di risarcimento assicurativo)*100	0	42,09	575,42	533,33	negativo

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	10	1.792,80	179,28	1.828,15	182,81	-3,53	11.274,11	
	D1	Specialista attività amministrative	9	1.792,80	161,35	2.043,20	183,89	-22,54	3.677,49	
Totale dei costi del personale									14.951,60	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	855,28	783,26

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	15.763,13	Costo effettivo	15.734,85

Centro di Costo
104 - Tributi
CDR
12 - Gestione Tributaria
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Stakeholder
Contribuenti cittadini e attività produttive

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36		
I023 - Spesa del Programma 0104	0	240.626,19	168.626,49		
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	16.376.154	13.139.842,07		
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	11.500.000	10.093.977,51		
I312 - Costo Totale CdC Tributi	0	264.215,87	191.601,45		
I314 - Importo accertato crediti tributari	0	800.000	961.083,30		
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	0	150.000	156.200		
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	0	2.000.000	2.143.587,72		
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU/TASI	0	4.000.000	3.942.680		
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU/TASI	0	450.000	962.808		
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/TASI	0	180.000	297.991,73		
I337 - Importo totale residui attivi tributari	0	4.726.710	5.763.086,64		
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	700	1.200		
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	1.500	1.560		
I346 - N. avvisi accertamento emessi IMU/TASI	0	800	1.170		
I353 - N. contribuenti complessivi	0	4.400	5.200		
I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute IMU/TASI evase nei termini	0	30	38		
I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute IMU/TASI pervenute	0	30	45		
I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini	0	100	246		
I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute	0	100	280		
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	0	15	430		
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	0	15	430		
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	17	17		
I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente	0	2	3		
I382 - N. totale contribuenti IMU/TASI	0	4.400	5.000		
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	0	4.400	5.000		
I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie	0	2	3		
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	2	3		
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	3,10	3,10		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	47,22	47,22	0	positivo
KP 220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	0	34,09	31,20	2,89	positivo
KP 224 - Incidenza avvisi accertamento emessi IMU/TASI sul totale contribuenti IMU/TASI (I346 - N. avvisi accertamento emessi IMU/TASI/I382 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	0	18,18	23,40	5,22	positivo
KP 229 - Grado di evasione istanze tributarie pervenute via e-mail (I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte/ I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail)*100	0	100	100	0	positivo
KP 232 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute IMU/TASI (I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute IMU/TASI evase nei termini/ I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute IMU/TASI pervenute)*100	0	100	84,44	15,56	negativo
KP 234 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute TARI (I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini/ I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute)*100	0	100	87,86	12,14	negativo
KP 243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0,29	0,25	0,04	positivo
KP 244 - Incidenza ricorsi tributari andati a buon fine sul totale ricorsi (I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente/ I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie)*100	0	100	100	0	positivo
KP 262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,87	3,04	0,17	positivo
Efficienza					
KP 005 - Spesa del Programma 0104 per abitante I023 - Spesa del Programma 0104/I001 - Popolazione residente	0	11,99	8,33	3,66	positivo
KP 006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	70,22	76,82	6,60	positivo

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP 215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU/TASI (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/TASI/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU/TASI)*100	0	40	30,95	9,05	negativo
KP 217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	0	18,75	16,25	2,50	positivo
KP 221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	1.419,35	1.677,42	258,07	positivo
KP 235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	0	42,31	37,20	5,11	negativo
KP 238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU/TASI (I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU/TASI/ I322 - Importo totale accertato ICI/IMU/TASI)*100	0	11,25	24,42	13,17	positivo
KP 263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	0	13,17	9,47	3,70	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	Dirigente	Dirigente settore contabile	10	1.792,80	179,28	1.715,11	171,51	7,77	11.290,80
	D4	Specialista attività contabili	100	1.792,80	1.792,80	1.643,02	1.643,02	149,78	40.245,65
	C 6	Esperto amministrativo contabile	100	1.792,80	1.792,80	934,47	934,47	858,33	27.311,91
	C 4	Esperto amministrativo contabile	100	1.792,80	1.792,80	1.672	1.672	120,80	34.031,85
Totale dei costi del personale									112.880,21

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.99.000.10520000 RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI - CONTRATTI DI SERVIZIO	100	17.500	17.500	15.890,40	12.017,06
U.01.04.1.03.02.03.000.10520002 RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI - AGGI DI RISCOSSIONE	100	3.000	8.000	6.018,21	6.018,21
U.01.04.1.03.02.19.000.10520003 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - SERVIZI INFORMATICI	100	3.500	3.500	1.421,30	1.421,30
U.01.04.1.09.02.01.000.10580000 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	100	15.000	15.000	14.690,29	11.666,48
U.01.04.1.09.02.01.000.10580001 SGRAVI E RIMBORSI TASSA RIFIUTI	100	81.350	81.350	24.390,44	24.390,44
U.01.04.1.01.01.01.000.10520001 RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI - COMPENSI AL PERSONALE	100	0	3.531,05	3.531,05	3.531,05
Totale dei costi diretti		120.350	128.881,05	65.941,69	59.044,54

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.954,58	12.779,55

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	264.215,87	Costo effettivo	191.601,45

Note
L'indice I346 è la somma di n. 486 avvisi IMU e n. 684 avvisi TASI.

Centro di Costo
108 - CED/ICT
CDR
14 - Gestione CED
Altri CDR coinvolti
13 - Provveditorato
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Stakeholder
Uffici comunali interni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I002 - Importo totale spese correnti	0	17.258.736	15.304.335,26		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I027 - Spesa del Programma 0108	0	224.500	212.888,64		
I086 - N. postazioni hardware	0	154	154		
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	15.826,18	15.826,18		
I565 - Costo Totale CdC CED/ICT	0	267.942,44	258.581,77		
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	4.883	4.883		
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	78.877,29	78.877,29		
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	6	6		
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	7	7		
I579 - N. server fisici	0	0	0		
I580 - N. server virtuali	0	7	7		
I590 - N. unità operative CdC CED e ICT	0	1,10	1,10		
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	0	15	15		
I592 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec	0	100	100		
I593 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec anno precedente	0	100	100		
I594 - Giorni medi risoluzione del guasto hardware	0	2	2		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	142,59	150,98	8,39	positivo
KP 368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,48	6,86	0,38	positivo
KP 369 - Tasso sviluppo server virtuali sul personale (I580 - N. server virtuali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,48	6,86	0,38	positivo
KP 370 - Tasso sviluppo server fisici sul personale (I579 - N. server fisici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	positivo
KP 377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	0	9,32	9,32	0	positivo
KP 390 - Incremento della prestazione connettività internet HDSLXXmbit/sec (I592 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec-I593 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec anno precedente)/I592 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec)*100	0	0	0	0	positivo
KP 398 - % personale dedicato CdC CED/ICT (I590 - N. unità operative CdC CED e ICT/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,02	1,08	0,06	positivo
Efficienza					
KP 017 - Spesa del Programma 0108 per abitante I027 - Spesa del Programma 0108/I001 - Popolazione residente	0	11,19	10,52	0,67	positivo
KP 018 - Spesa media per postazione hardware I027 - Spesa del Programma 0108/I086 - N. postazioni hardware	0	1.457,79	1.382,39	75,40	positivo
KP 384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	0	31,71	31,71	0	positivo
KP 385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	13.146,21	13.146,21	0	positivo
KP 388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	0,09	0,10	0,01	positivo
KP 400 - Costo pro-capite CdC CED I565 - Costo Totale CdC CED/ICT/ I001 - Popolazione residente	0	13,35	12,78	0,57	positivo
Efficacia temporale					
KP 382 - Giorni medi risoluzione del guasto hardware I594 - Giorni medi risoluzione del guasto hardware	0	2	2	0	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.792,80	89,64	1.828,15	91,41	-1,77	5.637,05
	D1	Specialista attività amministrative	5	1.792,80	89,64	2.043,20	102,16	-12,52	2.043,05
	C 5	Esperto amministrativo contabile	100	1.792,80	1.792,80	1.648,33	1.648,33	144,47	35.624,82
Totale dei costi del personale									43.304,92

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.19.000.10440001 GESTIONE CENTRO ELABORAZIONE DATI - C.E.D. - ONERI VARI	100	218.000	218.350	210.742,17	198.542,59
U.01.08.1.03.01.02.000.10440021 GESTIONE CENTRO ELABORAZIONE DATI - C.E.D. - PROVVEDITORATO	100	1.500	1.150	0	0
Totale dei costi diretti		219.500	219.500	210.742,17	198.542,59

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.951,63	4.534,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	267.942,44	Costo effettivo	258.581,77

Centro di Costo
105 - Patrimonio
CDR
15 - Gestione del patrimonio
Altri CDR coinvolti
13 - Provveditorato
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I024 - Spesa del Programma 0105	0	118.500	94.832,44		
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio	0	144.854,58	109.341,58		
I421 - N. comodato uso gratuito richiesti	0	2	0		
I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati	0	2	0		
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	2	4		
I432 - N. immobili alienati	0	2	0		
I434 - N. immobili locati a titolo oneroso	0	8	10		
I436 - N. immobili piano alienazioni	0	2	0		
I439 - N. istanze per rimozione vincoli residui convenzionali	0	25	28		
I440 - N. istanze per trasferimento del diritto di superficie	0	25	28		
I442 - N. orti comunali occupati	0	85	85		
I443 - N. totale orti comunali disponibili	0	85	85		
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	2	4		
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	98	98		
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	98	98		
I460 - N. totale terreni locabili	0	1	10		
I461 - N. totale terreni locati	0	1	9		
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio	0	1,40	2,40		
I464 - Proventi da alienazioni	0	525.000	0		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	0	100	100	0	positivo
KP 265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	0	100	100	0	positivo
KP 266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	100	90	10	positivo
KP 267 - Grado di soddisfazione domanda comodati d'uso gratuito (I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati/I421 - N. comodato uso gratuito richiesti)*100	0	100	0	100	No comodati
KP 268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	100	100	0	positivo
KP 270 - Tasso di alienazione degli immobili comunali (I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100	0	100	0	100	No alienazioni
KP 275 - Tasso di evasione contratti di riscatto diritto di superficie (I440 - N. istanze per trasferimento del diritto di superficie/I439 - N. istanze per rimozione vincoli residui convenzionali)*100	0	100	100	0	positivo
KP 284 - Immobili in locazione a titolo oneroso sul totale immobili (I434 - N. immobili locati a titolo oneroso/I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti))*100	0	8,16	10,20	2,04	positivo
KP 304 - % personale dedicato CdC Patrimonio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,29	2,35	1,06	positivo
Efficienza					
KP 008 - Spesa del Programma 0105 per abitante I024 - Spesa del Programma 0105/I001 - Popolazione residente	0	5,90	4,69	1,21	positivo
KP 283 - Provento medio da alienazioni I464 - Proventi da alienazioni/I432 - N. immobili alienati	0	262.500	0	262.500	No alienazioni
KP 305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente	0	7,22	5,40	1,82	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	Dirigente	Dirigente settore tecnico	10	1.792,80	179,28	1.212,37	121,24	58,04	7.730,93
	D7	Capo sezione tecnica	4	1.792,80	71,71	1.645,55	65,82	5,89	2.491,28
	D4	Capo sezione tecnica	75	1.792,80	1.344,60	1.546,45	1.159,84	184,76	30.211,56
	C 5	Esperto tecnico	3	1.792,80	53,78	1.614,35	48,43	5,35	1.048,02
	C 6	Esperto amministrativo contabile	5	1.792,80	89,64	1.520,14	76,01	13,63	1.778,11
Totale dei costi del personale									59.548,77

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	D1	Specialista attività tecniche	5	1.792,80	89,64	332,01	16,60	73,04	1.601,39
	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.344,60	67,23	1.346,50	67,33	-0,09	997,86
	C 5	Coordinatore squadra operai	5	1.792,80	89,64	1.709	85,45	4,19	1.832,25
	B4	Operaio professionale	5	1.792,80	89,64	1.718,80	85,94	3,70	1.518,84
	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.792,80	89,64	1.703	85,15	4,49	1.495,89
	B4	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.792,80	89,64	1.502	75,10	14,54	1.511,80
	B2	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.344,60	67,23	1.281,45	64,07	3,16	1.016,02
	B4	Operaio professionale	5	1.792,80	89,64	1.510,20	75,51	14,13	1.511,67
	B7	Operaio professionale	5	1.792,80	89,64	1.194,35	59,72	29,92	1.253,89
	C 4	Esperto tecnico	100	1.792,80	1.792,80	0	0	1.792,80	3.549,26
Totale dei costi del personale									59.548,77

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.4.04.02.01.000.1205001 ALIENAZIONE TERRENI	100	525.000	45.000	37.158,95	37.158,95
E.4.04.02.01.000.1205500 ELIMINAZIONE VINCOLI EDILIZIA CONVENZIONATA	100	66.000	66.000	124.856,18	124.856,18
E.3.01.03.02.000.1141000 FITTI REALI DI FABBRICATI	100	18.000	18.000	100.741,50	100.741,50
E.3.05.99.99.000.1182700 INDENNIZZI PATRIMONIALI	100	45.000	45.000	47.098,62	47.098,62
E.3.01.03.01.000.1137000 CANONE CONCESSIONE DISTRIBUZIONE GAS METANO - RILEVANTE AI FINI IVA - IMPONIBILE	100	78.000	78.000	79.694	0
E.3.01.03.02.000.1140000 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	100	78.000	78.000	83.871,20	82.570,65

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.07.000.11250000 LOCAZIONE UFFICI COMUNALI	100	40.000	0	0	0
U.01.05.1.03.02.11.000.11250001 GESTIONE UFFICIO PATRIMONIO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	15.000	31.500	21.181	11.989
U.01.05.1.03.02.99.000.11250002 GESTIONE UFFICIO PATRIMONIO - ALTRI SERVIZI	100	2.000	2.000	1.292,08	255,08
U.01.05.1.02.01.02.000.11250003 GESTIONE UFFICIO PATRIMONIO - IMPOSTE A CARICO ENTE	100	1.000	1.000	446,48	446,48
U.01.05.1.10.05.03.000.11256000 GESTIONE UFFICIO PATRIMONIO - SPESE PER INDENNIZZI	100	17.000	22.000	17.000	17.000
Totale dei costi diretti		75.000	56.500	39.919,56	29.690,56

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.781,04	9.873,23

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	144.854,58	Costo effettivo
		109.341,58

Centro di Costo					
110 - Personale					
CDR					
22 - Gestione personale					
Altri CDR coinvolti					
01 - Segretario Generale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
10 - Risorse umane					
Stakeholder					
Lavoratori (Dipendenti e Dirigenti), R.S.U., C.U.G., OO.SS.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	260	253		
I028 - Spesa del Programma 0110	0	165.350	156.855,45		
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	150	1.711		
I2053 - n. accordi per smartworking e telelavoro	0	3	11		
I596 - Costo Totale CdC Personale	0	297.497,20	287.691,87		
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	9	12		
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	9	12		
I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	0	6	4		
I611 - N. ore straordinario complessive	0	2.500	3.720		
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	2.000	730		
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	0	14	13		
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	108	92		
I622 - N. unità operative CdC Personale	0	3,45	3,79		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 2011 - % personale che svolge attività in Smart Working o Telelavoro (I2053 - n. accordi per smartworking e telelavoro/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,78	10,78	8	positivo
KP 402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	0	80	19,62	60,38	positivo
KP 403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	100	90,20	9,80	negativo
KP 406 - Incidenza giorni dedicati alle contrattazioni sindacali sul totale giorni lavorativi (I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	2,31	1,58	0,73	positivo
KP 412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	100	100	0	positivo
KP 415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	12,96	12,75	0,21	positivo
KP 428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Personale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,19	3,72	0,53	positivo
Efficienza					
KP 021 - Spesa media per cedolino personale (I028 - Spesa del Programma 0110/I088 - n. cedolini complessivi emessi)	0	1.102,33	91,67	1.010,66	positivo
KP 429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Personale/ I001 - Popolazione residente)	0	14,82	14,21	0,61	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	Dirigente	Dirigente settore contabile	40	1.792,80	717,12	1.715,11	686,04	31,08	45.163,21
	C 5	Esperto amministrativo contabile	100	1.792,80	1.792,80	1.356,15	1.356,15	436,65	34.913
	C 5	Esperto amministrativo contabile	100	1.254,96	1.254,96	1.136,21	1.136,21	118,75	24.708,75
	Segretario generale	Segretario generale	30	1.195,08	358,52	1.014,23	304,27	54,25	24.714,88
	D1	Specialista attività amministrative	30	1.792,80	537,84	1.829,01	548,70	-10,86	10.154,49
	D1	Specialista attività amministrative	100	0	0	63,30	63,30	-63,30	1.211,12
	D1	Specialista attività amministrative	100	0	0	275,31	275,31	-275,31	5.665,12
Totale dei costi del personale									146.530,57

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.1136500 PROVENTI QUOTE PERSONALE MENSA DIPENDENTI RILEVANTE AI FINI I.V.A. -IVA IMPONIBILE	100	15.000	15.000	15.507,60	15.507,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.16.000.10280000 GESTIONE INFORMATIZZATA STIPENDI E PRESENZE	100	18.000	25.310	23.564,37	16.722,12
U.01.01.1.03.02.01.000.10081000 COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	100	5.000	5.000	4.692,04	4.692,04

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.13.000.11100000 PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL LAVORO EX D.LGS. 626/94	100	5.000	6.500	5.416	520
U.01.11.1.03.02.02.000.11085013 RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTI COMUNALI - MISSIONI E TRASFERTE	100	2.500	2.500	1.473,72	926,27
U.01.11.1.03.02.04.000.11080000 AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PERSONALE E RAGGIUNGIMENTO PARI OPPORTUNITA'	100	17.000	22.000	20.161,60	14.052
U.01.11.1.01.02.02.000.10220000 PENSIONI E QUOTE DI PENSIONE A CARICO DEL COMUNE	100	3.000	3.000	2.366,52	2.366,52
U.01.10.1.03.02.18.000.10300001 ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE-ONERI VARI	100	6.500	5.500	5.500	2.752
U.01.10.1.01.01.02.000.10330000 CONVENZIONE MENSA PERSONALE DIPENDENTE -RILEVANTE AI FINI IVA-IVA IMPONIBILE	100	61.000	61.000	58.981,39	54.057,98
U.01.10.1.09.01.01.000.11001010 SERVIZIO RISORSE UMANE - SPESE PERSONALE IN COMANDO	100	4.000	1.250	1.211,12	1.211,12
U.01.10.1.03.02.99.000.10275000 SERVIZIO RISORSE UMANE - ALTRI SERVIZI PER GESTIONE CONCORSI E ALTRE PROCEDURE SELETTIVE DI PERSONALE	100	0	3.750	854	854
U.01.10.1.10.99.99.000.10285000 GESTIONE RISORSE UMANE - ALTRE SPESE CORRENTI	100	0	1.300	1.298,25	1.298,25
Totale dei costi diretti		122.000	137.110	125.519,01	99.452,30

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.080,54	15.642,29

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	297.497,20	Costo effettivo	287.691,87

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
23 - Gestione segreteria					
Altri CDR coinvolti					
01 - Segretario Generale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Stakeholder					
Organi dell'Ente, Cittadini, Imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I020 - Spesa del Programma 0101	0	307.300	276.775,90		
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	112.000	124.288,31		
I186 - N. Incontri Sindaco (Enti, istituzioni, cittadini e altro)	0	1.000	1.000		
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	10	7		
I189 - N. convocazioni commissioni	0	30	26		
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	80	80		
I191 - N. Delibere Consiglio	0	90	72		
I192 - N. Delibere Giunta	0	300	270		
I199 - N. unità operative staff sindaco e assessori - art. 90 -	0	1	1		
I201 - N. Verbali commissioni	0	30	26		
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	277.212,83	266.757,03		
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	2,60	2,46		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 125 - Grado di incontro del Sindaco Enti, istituzioni, cittadini e altro su popolazione (I186 - N. Incontri Sindaco (Enti, istituzioni, cittadini e altro)/I001 - Popolazione residente)*100	0	4,98	4,94	0,04	positivo
KP128 - Incidenza personale staff (sindaco ed assessori) su dipendenti organi istituzionali (I199 - N. unità operative staff sindaco e assessori - art. 90 -/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali)*100	0	38,46	40,65	2,19	positivo
KP 140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,41	2,41	0	positivo
Efficienza					
KP 001 - Spesa del Programma 0101 per abitante (I020 - Spesa del Programma 0101/I001 - Popolazione residente)	0	15,31	13,68	1,63	positivo
KP 119 - Spesa media della politica per atto (I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni))	0	266,67	337,74	71,07	negativo
KP 126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	46,15	45,93	0,22	positivo
KP 129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni))	0	2.310,11	2.360,68	50,57	positivo
KP 130 - Incidenza del CdC Organi Istituzionali sulle spese correnti (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I020 - Spesa del Programma 0101)*100	0	90,21	96,38	6,17	positivo
KP 139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	0	13,81	13,18	0,63	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	Segretario generale	Segretario generale	35	1.195,08	418,28	1.014,23	354,98	63,30	28.834,03
	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.792,80	89,64	1.828,15	91,41	-1,77	5.637,05
	D1	Specialista attività amministrative	20	1.792,80	358,56	2.043,20	408,64	-50,08	8.172,19
	D5	Specialista attività amministrative	50	1.792,80	896,40	1.667,50	833,75	62,65	20.912,55
	D3	Addetto alla Segreteria particolare del Sindaco	100	1.792,80	1.792,80	2.289,30	2.289,30	-496,50	45.183,94
	C 1/D1	Esperto amministrativo contabile/Specialista attività Amministrative	50	1.792,80	896,40	1.741,15	870,58	25,82	15.831,94
Totale dei costi del personale									124.571,70

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.000.10040003 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE - ONERI DATORI DI LAVORO	100	10.000	10.000	10.000	6.944,11
U.01.01.1.03.02.01.000.10060005 FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE - ONERI CONTRIBUTIVI	100	10.500	10.500	10.060	8.380
U.01.01.1.03.02.13.000.10070001 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - ONERI VARI	100	1.500	1.500	534,10	384,10

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.99.000.10100000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	100	6.500	6.500	5.617,45	5.617,45
U.01.01.1.03.02.01.000.10060001 FUNZIONAMENTO GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE - INDENNITA' DI CARICA	100	91.000	91.000	90.481,21	82.940,81
U.01.01.1.03.01.02.000.10071000 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - RICORRENZE	100	700	1.200	776,54	445
U.01.01.1.03.02.02.000.10070000 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA	100	2.000	2.000	976,75	526,75
U.01.01.1.03.02.02.000.10060003 FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE - MISSIONI	100	1.500	1.500	1.031,92	822,46
U.01.01.1.03.02.01.000.10040001 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE - GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI	100	6.000	4.500	4.400	1.273,99
U.01.01.1.02.01.01.000.10061000 FUNZIONAMENTO GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE - IRAP SU INDENNITA' DI CARICA	100	8.500	8.500	8.170,34	6.888,34
Totale dei costi diretti		138.200	137.200	132.048,31	114.223,01

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.069,07	10.137,01

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	277.212,83	Costo effettivo	266.757,03

Centro di Costo					
1011 - Comunicazione					
CDR					
23 - Gestione segreteria					
Altri CDR coinvolti					
01 - Segretario Generale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Stakeholder					
Cittadini residenti nel comune e nel territorio circostante					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I010 - N. mesi dell'anno	0	12	12		
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36		
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	0	9.000	8.601,92		
I184 - Importo introitato da sponsorizzazioni notiziario comunale	0	1.850	4.435,92		
I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale	0	180	169		
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	900	900		
I198 - N. totale copie notiziario comunale	0	9.000	9.000		
I200 - N. uscite complessive del notiziario comunale	0	4	4		
I202 - N. like pagina fb istituzionale	0	1.800	2.887		
I2356 - n. unità operative CdC Comunicazione	0	1,18	1,19		
I2358 - Costo totale CdC Comunicazione	0	186.739,48	184.952,23		
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	5.300	20.003		
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	5.300	20.003		
I666 - Ore di apertura settimanale Sportello per il Cittadino	0	24	24		
I667 - Ore medie per inoltrare della risposta reclamo/riciesta al cittadino	0	4	0		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	4,48	4,45	0,03	positivo
KP 132 - Copertura uscite notiziario comunale (I200 - N. uscite complessive del notiziario comunale/I010 - N. mesi dell'anno)*100	0	33,33	33,33	0	positivo
KP 137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	0	8,97	14,26	5,29	positivo
KP 138 - Follower profilo Twitter istituzionale su popolazione (I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,90	0,84	0,06	positivo
KP 2004 - % personale dedicato CdC Comunicazione (I2356 - n. unità operative CdC Comunicazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,09	1,17	0,08	positivo
KP 430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale Sportello per il Cittadino/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	66,67	66,67	0	positivo
KP 431 - Informazioni medie richieste a URP/Sportello polifunzionale su abitanti (I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/ I001 - Popolazione residente)*100	0	26,41	98,83	72,42	negativo
KP 433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	0	100	100	0	positivo
Efficienza					
KP 120 - Tasso di copertura notiziario comunale (I184 - Importo introitato da sponsorizzazioni notiziario comunale/I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale)*100	0	20,56	51,57	31,01	positivo
KP 121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale (I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - N. totale copie notiziario comunale)	0	1	0,96	0,04	positivo
KP 2005 - Costo pro-capite CdC Comunicazione (I2358 - Costo totale CdC Comunicazione/I001 - Popolazione residente)	0	9,31	9,14	0,17	positivo
Efficacia temporale					
KP 438 - Tempo medio risposta a reclamo/riciesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale (I667 - Ore medie per inoltrare della risposta reclamo/riciesta al cittadino)	0	4	0	4	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	3	1.792,80	53,78	1.828,15	54,84	-1,06	3.382,23
	D4	Specialista attività amministrative	8	1.792,80	143,42	1.787,50	143	0,42	4.508,90
	C 2	Esperto amministrativo contabile	100	1.792,80	1.792,80	1.568,05	1.568,05	224,75	33.070,85
	C 6	Esperto amministrativo contabile	10	1.254,96	125,50	1.301,44	130,14	-4,65	3.095,74
Totale dei costi del personale									44.057,72

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.1185500 PROVENTI PER INSERZIONI PUBBLICITARIE - RILEVANTE AI FINI IVA	100	1.850	1.850	5.109,01	3.869,49

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.99.000.11200002 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E TRASPARENZA - GESTIONE PERIODICO "RIVALTA INFORMA" - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	100	9.740	8.740	8.575,08	6.649,31
U.01.11.1.03.01.02.000.11190000 SERVIZIO COMUNICAZIONE - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	100	300	300	270,80	270,80
U.01.11.1.03.02.99.000.11200001 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E TRASPARENZA E FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL CITTADINO - ONERI VARI	100	125.000	128.000	127.122,32	88.280,71
Totale dei costi diretti		135.040	137.040	135.968,20	95.200,82

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.379,27	4.926,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	186.739,48	Costo effettivo	184.952,23

Centro di Costo

102 - Segreteria

CDR

23 - Gestione segreteria

Altri CDR coinvolti

01 - Segretario Generale

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

02 - Segreteria generale

Stakeholder

Organi dell'Ente, Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36		
I191 - N. Delibere Consiglio	0	90	72		
I192 - N. Delibere Giunta	0	300	270		
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	1.000	952		
I201 - N. Verbali commissioni	0	30	26		
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	10.000	19.974		
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	12.000	14.838		
I208 - N. atti (delibere, determine, ordinanze, contratti) del servizio Segreteria	0	1.280	1.461		
I209 - n. atti (delibere, determine, ordinanze) nativi digitali	0	1.200	1.461		
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	40.000	36.516		
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	25.000	21.998		
I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria	0	30	19		
I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali	0	75	53		
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	70	34		
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	68	25		
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	0	390	520		
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	390	533		
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	20	1		
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	20	1		
I228 - N. modifiche atti protocollati	0	12.000	1.180		
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	4	1		
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	0	4	1		
I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini	0	4	6		
I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase	0	4	6		
I2359 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Segreteria / Archivio	0	4	4		
I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari	0	20	30		
I2360 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Segretario Generale	0	1	1		
I2361 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ragioneria	0	1	0		
I2362 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Edilizia	0	300	370		
I2363 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Ambiente	0	2	0		
I2364 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Opere Pubbliche	0	2	1		
I2365 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Manutenzione / Patrimonio	0	6	2		
I2366 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Polizia Municipale	0	75	147		
I2367 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Tributi	0	0	0		
I2368 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Cultura	0	0	0		
I2369 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Personale	0	0	2		
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	0	2	2		
I2370 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio ICT	0	0	0		
I2371 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Servizi Demografici	0	1	0		
I2372 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Provveditorato	0	1	0		
I2373 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Commercio	0	3	2		
I2374 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Politiche Sociali	0	0	0		
I2375 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Urbanistica	0	2	11		
I2376 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Servizio Scuola	0	0	0		
I238 - n. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	0	2	2		
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	23	23		
I245 - Giorni medi per rogito contratto	0	35	35		
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	13.000.000	12.750.629,34		
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	396.848,70	297.053,16		
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	5,30	5,16		
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno	0	60.000	48.165		

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
1630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	0	50.000	39.412		
1632 - N. cause affidate esternamente	0	8	8		
1638 - N. contenziosi totali dell'Ente	0	15	15		
1641 - N. esiti favorevoli contenziosi	0	1	1		
1658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	1	1		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	30	28,36	1,64	positivo
KP 141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	100	100	0	positivo
KP 142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase/I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute)*100	0	100	97,56	2,44	positivo
KP 143 - Tasso evasione istanze accesso civico (I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	0	100	100	0	positivo
KP 144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,02	0	0,02	positivo
KP 145 - Tasso evasione istanze di accesso civico generalizzato (I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase/I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini)*100	0	100	100	0	positivo
KP 146 - Incidenza richieste di accesso civico generalizzato su popolazione (I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,02	0,03	0,01	positivo
KP 148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	160	166	6	positivo
KP 149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	63,89	63,89	0	positivo
KP 153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - n. atti (delibere, determine, ordinanze) nativi digitali/I208 - N. atti (delibere, determine, ordinanze, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	93,75	100	6,25	positivo
KP 160 - Incidenza modifiche atti protocollati (I228 - N. modifiche atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	48	5,36	42,64	positivo
KP 161 - Atti pubbliche scritture private gestite dal servizio Segreteria sul totale atti pubblici (I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria/I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali)*100	0	40	35,85	4,15	positivo
KP 165 - Riunioni di coordinamento con i dirigenti /funzionari (I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari)	0	20	30	10	positivo
KP 166 - Rispetto realizzazione sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I238 - n. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*100	0	100	100	0	positivo
KP 167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	97,14	73,53	23,61	negativo
KP 172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,91	5,06	0,15	positivo
KP 2007 - Incidenza di richieste di accesso dei cittadini su popolazione (I2359 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Segreteria / Archivio+I2360 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Segretario Generale+I2361 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ragioneria+I2362 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Edilizia+I2363 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Ambiente+I2364 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Opere Pubbliche+I2365 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Manutenzione / Patrimonio+I2366 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Polizia Municipale+I2367 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Tributi+I2368 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Cultura+I2369 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Personale+I2370 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio ICT+I2371 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Servizi Demografici+I2372 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Provveditorato+I2373 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Commercio+I2374 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Politiche Sociali+I2375 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Urbanistica+I2376 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Servizio Scuola)/I001 - Popolazione residente)*100	0	1,98	2,67	0,69	positivo
KP 448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	0	6,67	6,67	0	positivo
KP 449 - Report elaborati dal Controllo di gestione (I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione)	0	1	1	0	positivo
Efficienza					
KP 127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	79,25	71,32	7,93	positivo
KP 157 - Risparmio spese postali (I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente)	0	-2.000	5.136	7.136	negativo
KP 158 - Incidenza spese postali sul costo segreteria (I204 - Importo spese postali anno corrente/I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale)*100	0	2,52	6,72	4,20	negativo
KP 173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	0	19,78	14,68	5,10	positivo
KP 444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0	0,38	0,31	0,07	positivo
KP 446 - Valore medio pratiche legali affidata ad esterni (I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente)	0	7.500	6.020,63	1.479,37	positivo
Efficacia temporale					
KP 156 - Tempo medio rogito contratto in giorni (I245 - Giorni medi per rogito contratto)	0	35	35	0	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	Segretario generale	Segretario generale	35	1.195,08	418,28	1.014,23	354,98	63,30	28.834,03
Totale dei costi del personale									200.829,95

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.792,80	89,64	1.828,15	91,41	-1,77	5.637,05
	D1	Specialista attività amministrative	20	1.792,80	358,56	2.043,20	408,64	-50,08	8.172,19
	D5	Specialista attività amministrative	50	1.792,80	896,40	1.667,50	833,75	62,65	20.912,55
	D1	Specialista attività amministrative	70	1.792,80	1.254,96	1.829,01	1.280,31	-25,35	23.693,81
	B2	Esecutore amministrativo contabile	100	1.792,80	1.792,80	1.398,50	1.398,50	394,30	28.237,48
	C 3	Esperto amministrativo contabile	100	1.792,80	1.792,80	1.110,35	1.110,35	682,45	36.968,10
	B7	Collaboratore professionale amministrativo contabile	100	1.792,80	1.792,80	1.424,55	1.424,55	368,25	32.542,80
	C 1/D1	Esperto amministrativo contabile/Specialista attività Amministrative	50	1.792,80	896,40	1.741,15	870,58	25,82	15.831,94
Totale dei costi del personale									200.829,95

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.19.000.11156000 ALTRI SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI	100	6.000	6.000	5.938,96	3.742,96
U.01.11.1.02.01.02.000.11150000 SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI	100	2.000	3.500	1.412,50	1.412,50
U.01.11.1.03.02.11.000.11155000 ALTRI SERVIZI GENERALI - INCARICHI PROFESSIONALI	100	6.000	6.000	5.880	5.380
U.01.11.1.03.02.11.000.11140000 SPESE PER LITI	100	30.000	150.842,86	59.833,16	34.131,54
U.01.02.1.04.01.02.000.11245000 SERVIZI GENERALI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.03.02.99.000.10348000 SEGRETERIA GENERALE - ALTRI SERVIZI PER GESTIONE ARCHIVIO	100	0	3.200	1.891	1.891
Totale dei costi diretti		46.000	171.542,86	74.955,62	46.558

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.223,06	21.267,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	396.848,70	Costo effettivo	297.053,16

Centro di Costo					
107 - Demografici					
CDR					
24 - Gestione dei servizi demografici e statistici					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Stakeholder					
cittadini e altre PA					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36		
I026 - Spesa del programma 0107	0	337.072,10	312.266,16		
I084 - N. atti demografici prodotti	0	7.160	6.597		
I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi	0	20	270		
I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni	0	212	270		
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	429.453,71	386.743,35		
I541 - N. certificati totali demografici	0	14.400	8.550		
I545 - N. movimentazioni elettorali	0	1.590	1.610		
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	20,50	20,50		
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	0	20	46		
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	0	4.900	4.186		
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	0	650	801		
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	8,02	10,27		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	56,94	56,94	0	positivo
KP 355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,10	0,23	0,13	positivo
KP360 - Percentuale di annotazioni sui registri di Stato Civile realizzate nei tempi attesi (I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi/I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni)*100	0	9,43	100	90,57	positivo
KP 365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,43	10,07	2,64	positivo
Efficienza					
KP 014 - Spesa del Programma 0107 per abitante I026 - Spesa del programma 0107/I001 - Popolazione residente	0	16,80	15,43	1,37	positivo
KP 344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2.500,69	1.970,69	530	negativo
KP 346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2.686,60	1.474,88	1.211,72	negativo
KP 349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	81	77,99	3,01	positivo
KP 350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	610,59	407,59	203,00	negativo
KP 356 - Movimentazione elettorale media per addetto I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	198,13	156,77	41,36	negativo
KP 366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	21,40	19,11	2,29	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	C 5	Esperto amministrativo contabile	100	1.792,80	1.792,80	1.537,51	1.537,51	255,29	34.906,17
	C 5	Esperto amministrativo contabile	80	1.792,80	1.434,24	1.399,31	1.119,45	314,79	26.196,71
	C 5	Esperto amministrativo contabile	70	1.792,80	1.254,96	1.569,15	1.098,40	156,56	25.061,37
	C 2	Esperto amministrativo contabile	100	1.792,80	1.792,80	1.498,03	1.498,03	294,77	31.919,67
	C 3	Esperto amministrativo contabile	100	1.792,80	1.792,80	1.538,59	1.538,59	254,21	32.745,89
	C 1	Esperto amministrativo contabile	50	1.792,80	896,40	1.587,23	793,62	102,78	15.734,22
	B4	Collaboratore professionale amministrativo contabile	100	1.344,60	1.344,60	1.231,14	1.231,14	113,46	22.236,16
	D1	Specialista attività amministrative	92,50	1.792,80	1.658,34	526,08	486,62	1.171,72	11.751,60
	D3	Specialista attività amministrative	80	1.792,80	1.434,24	1.018,45	814,76	619,48	31.166,92
	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	10	1.792,80	179,28	1.828,15	182,81	-3,53	11.274,11
	D1	Specialista attività amministrative	70	1.792,80	1.254,96	1.295,05	906,53	348,43	19.327,37
Totale dei costi del personale									280.702,96

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	C 1	Esperto amministrativo contabile	100	0	0	661,54	661,54	-661,54	14.308,35
	C 1	Esperto amministrativo contabile	100	0	0	235,28	235,28	-235,28	4.074,42
Totale dei costi del personale									280.702,96

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.1079000 PROVENTI PER SERVIZI STATISTICI - VEDI CAP.10880/S	100	5.000	5.000	3.095,50	3.095,50
E.2.01.01.01.000.1079500 RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM	100	72.100	72.100	46.071,95	20.378,50
E.3.01.02.01.000.1103000 DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	100	15.000	15.000	12.672,57	12.521,29

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.01.01.01.000.10120000 SPESE ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM - PERSONALE	100	35.500	35.500	22.646,75	22.646,75
U.01.01.1.03.02.99.000.10120001 SPESE ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM - FUNZIONAMENTO SEGGI	100	25.000	25.000	20.739,31	20.739,31
U.01.07.1.03.01.02.000.10835000 SERVIZIO ELETTORALE ANAGRAFE STATO CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO	100	4.000	4.000	2.588,18	2.488,18
U.01.07.1.03.02.99.000.10840003 FUNZIONAMENTO UFFICIO DI STATO CIVILE - SERVIZI	100	7.000	7.600	5.007,46	4.507,46
U.01.07.1.03.02.99.000.10845000 SERVIZIO ELETTORALE ANAGRAFE STATO CIVILE - ALTRI SERVIZI	100	4.000	4.000	2.818,31	2.593,31
U.01.08.1.03.02.12.000.10880000 FUNZIONAMENTO UFFICIO STATISTICA-COMPENSI ISTAT AI RILEVATORI-VEDI CAP.10790/E	100	5.000	5.000	2.146,47	2.146,47
U.01.07.1.04.01.02.000.10920000 RIMBORSO SPESA FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE	100	5.000	5.000	0	0
U.01.07.1.09.99.04.000.10970000 RIMBORSI VARI SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	3.000	3.000	504	399
U.01.01.1.02.01.01.000.10120003 SPESE ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM - I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI	100	3.100	3.100	1.799,21	1.799,21
U.01.01.1.01.02.01.000.10120002 SPESE ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM - PERSONALE ONERI RIFLESSI	100	8.500	8.500	5.432,68	5.432,68
Totale dei costi diretti		100.100	100.700	63.682,37	62.752,37

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	46.252,68	42.358,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	429.453,71	Costo effettivo	386.743,35

Note

Il valore raggiunto indicato nell'indice: - 1084 corrisponde alla somma di n. 1646 pratiche totali anagrafe, n. 531 atti stato civile, n. 270 annotazioni, n. 1610 movimentazioni elettorale e n. 2540 carte identità; - 1541 non ricomprende più il numero di carte d'identità emesse così come invece erroneamente previsto nel campo "atteso nell'anno"; - 1552 corrisponde alla somma di n. 1646 pratiche anagrafe e di n. 2540 carte identità emesse.

Centro di Costo
301 - Polizia Municipale
CDR
25 - Gestione Corpo di Polizia Municipale
Altri CDR coinvolti
13 - Provveditorato
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
01 - Polizia locale e amministrativa
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I003 - Km. strade comunali	0	83	83		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	260	253		
I032 - Spesa del Programma 0301	0	1.218.972,95	1.131.910,71		
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	7.050	6.852		
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	3.000	3.000		
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	26.000	26.000		
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi	0	26.000	26.000		
I1190 - N. animali randagi gestiti	0	150	150		
I233 - N. notifiche gestite	0	1.400	1.445		
I2366 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Polizia Municipale	0	75	147		
I241 - N. uscite messi	0	900	1.000		
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	832.922,22	797.565,19		
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	0	1.300.000	1.500.000		
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	960.000	945.000		
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	0	325.000	150.000		
I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	0	25.000	2.000		
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	0	510.000	475.000		
I715 - N. attività produttive complessive (sede fissa, somministrazione, ambulant, artigiani, etc.)	0	425	425		
I719 - N. cantieri stradali aperti	0	100	102		
I720 - N. controlli attività produttive	0	20	26		
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	0	600	600		
I723 - N. controlli su cantieri stradali	0	50	222		
I724 - N. impianti pubblicitari non a norma	0	20	17		
I725 - N. impianti pubblicitari presenti sul territorio	0	1.100	1.102		
I726 - N. impianti pubblicitari sanati	0	10	15		
I727 - N. impianti pubblicitari verificati	0	50	60		
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	450	980		
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	260	310		
I731 - N. posti di controllo complessivi	0	900	1.020		
I732 - N. posti di controllo con controlli etilometro	0	10	15		
I734 - N. posti di controllo con verifica revisione e assicurazione	0	300	500		
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	20	24		
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	0	15	7		
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	0	2.000	2.160		
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	0	5.500	5.400		
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	0	52	55		
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	11,57	11,57		
I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici	0	5.500	4.600		
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	1.500	2.400		
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	7.000	6.830		
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	0	950.000	750.000		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	7.050	6.852	198	negativo
KP 029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	11,54	11,54	0	positivo
KP 150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui	0	3,46	3,95	0,49	positivo
KP 2006 - Incidenza di richieste di accesso Servizio Polizia Municipale (I2366 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Polizia Municipale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,37	0,73	0,36	positivo
KP 491 - Media di sinistri stradali per km I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali	0	0,63	0,66	0,03	positivo

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP 492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	21,43	35,14	13,71	positivo
KP 493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	1	1,19	0,19	positivo
KP 496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	1,73	3,77	2,04	positivo
KP 498 - Incidenza posti di controllo con verifica revisione e assicurazione su totale posti di controllo (I734 - N. posti di controllo con verifica revisione e assicurazione/I731 - N. posti di controllo complessivi)*100	0	33,33	49,02	15,69	positivo
KP500 - Incidenza sanzioni rilevate con sistemi automatici su totale sanzioni emesse (I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	78,57	67,35	11,22	negativo
KP 501 - Incidenza posti di blocco con controllo etilometro su totale posti di blocco (I732 - N. posti di controllo con controlli etilometro/I731 - N. posti di controllo complessivi)*100	0	1,11	1,47	0,36	positivo
KP 505 - Grado di controllo su attività produttive (I720 - N. controlli attività produttive/I715 - N. attività produttive complessive (sede fissa, somministrazione, ambulanti, artigiani, etc.))*100	0	4,71	6,12	1,41	positivo
KP 506 - Grado di controllo sui cantieri stradali (I723 - N. controlli su cantieri stradali/I719 - N. cantieri stradali aperti)*100	0	50	217,65	167,65	positivo
KP 508 - Tasso di ricorsi Polizia Locale/Municipale andati a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	0	75	29,17	45,83	negativo
KP 509 - Grado di controllo degli impianti pubblicitari (I727 - N. impianti pubblicitari verificati/I725 - N. impianti pubblicitari presenti sul territorio)*100	0	4,55	5,44	0,89	positivo
KP 510 - Incidenza impianti pubblicitari sanati su impianti pubblicitari non a norma (I726 - N. impianti pubblicitari sanati/I724 - N. impianti pubblicitari non a norma)*100	0	50	88,24	38,24	positivo
KP 511 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative iscritte a ruolo (I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	0	28,37	31,52	3,15	positivo
KP 512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	0	78,01	78,81	0,80	positivo
KP 521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	10,71	11,34	0,63	positivo
Efficienza					
KP 027 - Spesa del Programma 0301 per abitante I032 - Spesa del Programma 0301/I001 - Popolazione residente	0	60,74	55,93	4,81	positivo
KP 151 - Notifiche medie gestite per uscita messi I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi	0	1,56	1,45	0,11	positivo
KP 489 - Controlli medi orari effettuati dalla polizia I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -/I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	0,20	0,20	0	positivo
KP 513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	53,13	50,26	2,87	positivo
KP 514 - Tasso di incasso delle sanzioni codice della strada e amministrative a seguito di sollecito (I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	2,60	0,21	2,39	positivo
KP 515 - Grado di incasso delle sanzioni a ruolo codice della strada e amministrative (I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo/I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)*100	0	25	10	15	negativo
KP 517 - Valore medio sanzioni codice della strada I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	135,71	109,81	25,90	positivo
KP 522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	41,50	39,41	2,09	positivo
KP 871 - Spesa unitaria gestione animali randagi I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti	0	173,33	173,33	0	positivo
Qualità					
KP 519 - Ricorsi polizia locale andate a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	0	75	29,17	45,83	negativo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	C 2	Agente Polizia Municipale	60	1.792,80	1.075,68	1.658,05	994,83	80,85	20.564,72
	C 1	Agente Polizia Municipale	60	1.792,80	1.075,68	1.354,48	812,69	262,99	19.671,13
	C 1	Agente Polizia Municipale	60	1.792,80	1.075,68	1.861,36	1.116,82	-41,14	19.673,63
	B2	Esecutore amministrativo contabile	85	995,90	846,51	246,35	209,40	637,12	12.502,96
	C 5	Agente Polizia Municipale	60	1.792,80	1.075,68	1.529,20	917,52	158,16	22.227,43
	C 5	Agente Polizia Municipale	60	1.792,80	1.075,68	1.372,35	823,41	252,27	21.910,09
	C 4	Agente Polizia Municipale	60	1.792,80	1.075,68	1.470,50	882,30	193,38	21.194,81
	C 2	Agente Polizia Municipale	60	1.792,80	1.075,68	1.526,48	915,89	159,79	20.115,73
	C 3	Agente Polizia Municipale	60	1.792,80	1.075,68	1.523,20	913,92	161,76	20.880,48
	D2	Specialista attività di vigilanza	60	1.792,80	1.075,68	1.630,45	978,27	97,41	23.194,41
	C 3	Agente Polizia Municipale	60	1.792,80	1.075,68	1.376,40	825,84	249,84	21.024,03
	C 1	Agente Polizia Municipale	60	1.792,80	1.075,68	1.637,51	982,51	93,17	19.686,76
	C 2	Agente Polizia Municipale	60	1.792,80	1.075,68	1.709,15	1.025,49	50,19	20.115,84
Totale dei costi del personale									401.656,12

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	C 4	Agente Polizia Municipale	60	1.792,80	1.075,68	1.666,35	999,81	75,87	21.194,86
	D2	Specialista attività di vigilanza	50	1.792,80	896,40	1.718,05	859,02	37,38	18.557,98
	C 5	Agente Polizia Municipale	60	1.792,80	1.075,68	1.485,05	891,03	184,65	21.910,78
	C 5	Esperto amministrativo contabile	60	1.792,80	1.075,68	1.624,30	974,58	101,10	20.766,65
	B2	Esecutore amministrativo contabile	60	1.792,80	1.075,68	1.516,25	909,75	165,93	16.982,15
	C 1	Agente Polizia Municipale	60	1.792,80	1.075,68	1.503,23	901,94	173,74	19.693,25
	D5	Comandante Polizia Municipale	30	1.792,80	537,84	1.522,10	456,63	81,21	17.879,70
	C 6	Agente Polizia Municipale	10	1.792,80	179,28	701,14	70,11	109,17	1.908,73
Totale dei costi del personale									401.656,12

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.000.1107000 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE	100	13.000	13.000	11.628,99	2.756,32
E.3.02.02.01.000.1107100 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE (EX ART. 208 COMMA 1 CDS)	100	750.000	750.000	563.522,71	198.561,22
E.3.01.02.01.000.1107600 PROVENTI VARI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	100	7.000	7.000	9.478,86	9.478,86
E.3.02.02.99.000.1107103 RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE SANZIONI VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE	100	100.000	100.000	91.559,10	57.443,90
E.3.02.02.01.000.1107102 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE (EX ART. 142 COMMA 12 BIS CDS)	100	220.000	220.000	225.567,40	121.424,77
E.3.02.02.01.000.1107101 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE - ARRETRATI ESERCIZI PRECEDENTI	100	40.000	40.000	54.854,82	52.114,91

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.09.000.10660003 GESTIONE AUTOPARCO POLIZIA MUNICIPALE - ONERI VARI	100	12.000	14.000	13.081,75	8.128,96
U.03.01.1.04.01.02.000.11430000 QUOTA SANZIONI CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA ENTE PROPRIETARIO (ART. 142 D.LGS 208)	100	5.000	2.000	0	0
U.03.01.1.10.04.01.000.10660008 GESTIONE AUTOPARCO POLIZIA MUNICIPALE - ASSICURAZIONI	100	10.500	10.500	3.050	3.050
U.09.02.1.03.02.15.000.13050000 SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E OSSERVAZIONE SANITARIA ANIMALI RANDAGI	100	26.000	21.000	20.798,73	14.785,58
U.03.01.1.03.01.02.000.11420002 FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE-VESTIARIO E ARMAMENTO	50	7.500	13.000	12.415,14	4.457,94
U.03.01.1.03.02.13.000.11420003 FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE-ANTICIPO SPESE PER SEQUESTRI AMMINISTRATIVI	100	2.500	4.500	2.549,31	0
U.03.01.1.03.02.99.000.11420004 FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ALTRI SERVIZI	60	4.500	6.900	6.307,94	4.096,19
U.03.01.1.03.02.01.000.11420005 FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	10	150	100	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.11420006 FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ALTRI BENI DI CONSUMO	90	1.800	1.800	969,53	474,62
U.03.01.1.03.02.99.000.11420007 SERVIZI GESTIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA	100	113.000	165.692,50	162.177,23	113.708,80
U.03.01.1.03.02.03.000.11421000 SERVIZI GESTIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA - AGGI DI RISCOSSIONE	100	12.000	12.000	9.319,58	2.253,90
U.03.01.1.03.02.11.000.11422000 GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE - INCARICHI PROFESSIONALI	50	1.000	1.000	1.000	0
U.03.01.1.03.01.02.000.11420001 FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - STAMPATI	100	3.000	5.000	5.000	2.552,12
U.03.01.1.01.02.01.000.11400015 SPESE PER ASSISTENZA E PREVIDENZA POLIZIA MUNICIPALE - ART.208 C.D.S. - ART. 17 CCNL 2004	100	30.000	60.000	60.000	0
U.03.01.1.03.02.05.000.11423000 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - CANONI	100	0	3.500	3.045	3.045
U.03.01.1.03.02.04.000.11424000 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	100	0	5.000	3.777,30	80
U.03.01.1.03.02.99.000.11425001 SPESE PER VIGILANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - ALTRI SERVIZI	100	0	39.342,06	36.600	36.600
U.03.01.1.03.01.02.000.10660004 GESTIONE AUTOPARCO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	100	10.000	10.000	8.111,98	7.724,46
Totale dei costi diretti		238.950	375.334,56	348.203,50	200.957,58

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	52.091,89	47.705,55

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	832.922,22	Costo effettivo	797.565,19

Centro di Costo
302 - Sicurezza urbana
CDR
25 - Gestione Corpo di Polizia Municipale
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I033 - Spesa del Programma 0302	0	0	0		
I748 - Spesa impegnata telecamere	0	120.000	0		
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	258.537,65	253.273,87		
I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità e sicurezza stradale	0	11	12		
I760 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	0	26.000	26.000		
I761 - N. ore dedicate alla programmazione e coordinamento dei Piani sicurezza delle manifestazioni	0	100	101		
I763 - N. SDI trasmessi	0	70	98		
I764 - N. telecamere programmate nel piano di video-sorveglianza	0	78	78		
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	69	68		
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	5,67	5,67		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 528 - N. classi partecipanti agli incontri sulla legalità I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità e sicurezza stradale	0	11	12	1	positivo
KP 529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	88,46	87,18	1,28	positivo
KP 531 - Tempo dedicato alla programmazione e coordinamento Piani Sicurezza delle Manifestazioni (I761 - N. ore dedicate alla programmazione e coordinamento dei Piani sicurezza delle manifestazioni/ I760 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0,38	0,39	0,01	positivo
KP 534 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI I763 - N. SDI trasmessi	0	70	98	28	positivo
KP 537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,25	5,56	0,31	positivo
Efficienza					
KP 031 - Spesa del Programma 0302 per abitante I033 - Spesa del Programma 0302/I001 - Popolazione residente	0	0	0	0	positivo
KP 536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	1.739,13	0	1.739,13	negativo
KP 538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0	12,88	12,51	0,37	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	D5	Comandante Polizia Municipale	40	1.792,80	717,12	1.522,10	608,84	108,28	23.839,60
	D2	Specialista attività di vigilanza	28	1.792,80	501,98	1.718,05	481,05	20,93	10.392,47
	D2	Specialista attività di vigilanza	18	1.792,80	322,70	1.630,45	293,48	29,22	6.958,32
	C 5	Agente Polizia Municipale	30	1.792,80	537,84	1.372,35	411,70	126,14	10.955,05
	C 4	Agente Polizia Municipale	30	1.792,80	537,84	1.666,35	499,90	37,94	10.597,43
	C 3	Agente Polizia Municipale	30	1.792,80	537,84	1.523,20	456,96	80,88	10.440,24
	C 5	Agente Polizia Municipale	30	1.792,80	537,84	1.529,20	458,76	79,08	11.113,72
	C 2	Agente Polizia Municipale	30	1.792,80	537,84	1.526,48	457,94	79,90	10.057,87
	C 2	Agente Polizia Municipale	30	1.792,80	537,84	1.709,15	512,75	25,10	10.057,92
	C 3	Agente Polizia Municipale	30	1.792,80	537,84	1.376,40	412,92	124,92	10.512,01
	C 2	Agente Polizia Municipale	30	1.792,80	537,84	1.658,05	497,42	40,43	10.282,36
	C 5	Agente Polizia Municipale	30	1.792,80	537,84	1.485,05	445,51	92,33	10.955,39
	C 1	Agente Polizia Municipale	30	1.792,80	537,84	1.503,23	450,97	86,87	9.846,62
	C 1	Agente Polizia Municipale	30	1.792,80	537,84	1.637,51	491,25	46,59	9.843,38
	C 1	Agente Polizia Municipale	30	1.792,80	537,84	1.861,36	558,41	-20,57	9.836,82
	C 1	Agente Polizia Municipale	30	1.792,80	537,84	1.354,48	406,34	131,50	9.835,56
Totale dei costi del personale									205.039,83

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	B2	Esecutore amministrativo contabile	30	1.792,80	537,84	1.516,25	454,88	82,97	8.491,08
	B2	Esecutore amministrativo contabile	5	995,90	49,80	246,35	12,32	37,48	735,47
	C 5	Esperto amministrativo contabile	28	1.792,80	501,98	1.624,30	454,80	47,18	9.691,11
	C 4	Agente Polizia Municipale	30	1.792,80	537,84	1.470,50	441,15	96,69	10.597,41
Totale dei costi del personale									205.039,83

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.07.000.11425000 SPESE PER VIGILANZA SUL TERRITORIO COMUNALE	100	120.000	2.157,94	2.157,94	2.157,94
U.03.01.1.03.02.99.000.11420004 FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ALTRI SERVIZI	40	3.000	4.600	4.205,29	2.730,80
U.03.01.1.03.02.01.000.11420005 FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	90	1.350	900	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.11420006 FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ALTRI BENI DI CONSUMO	10	200	200	107,73	52,74
U.03.01.1.03.01.02.000.11420009 SPESE GESTIONE PROGETTO "NONNO CIVICO"	100	4.000	4.000	3.880,61	2.023,47
U.03.01.1.03.02.11.000.11422000 GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE - INCARICHI PROFESSIONALI	50	1.000	1.000	1.000	0
U.03.01.1.09.99.04.000.11436000 POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSI ENTRATE	100	1.000	1.500	1.102,30	899,80
U.03.01.1.03.01.02.000.11420002 FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE-VESTIARIO E ARMAMENTO	50	7.500	13.000	12.415,14	4.457,94
Totale dei costi diretti		138.050	27.357,94	24.869,01	12.322,68

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.513,36	23.365,04

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	258.537,65	Costo effettivo	253.273,87

Centro di Costo
1002 - Trasporto pubblico
CDR
25 - Gestione Corpo di Polizia Municipale
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
02 - Trasporto pubblico locale
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I003 - Km. strade comunali	0	83	83		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	0	18.544,69	18.360,90		
I1288 - Km trasporto pubblico locale	0	19	19		
I1291 - N. corse giornaliere linea 43 (lun-ven)	0	107	107		
I1292 - N. ore di servizio medie giornaliere linea 43	0	20	20		
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0	0,18	0,19		
I2428 - N. corse giornaliere linea 43 (sab)	0	106	106		
I2429 - N. corse giornaliere linea 43 (festivi)	0	65	65		
I2430 - N. corse giornaliere linea RV2 (lun-ven)	0	26	26		
I2431 - N. corse giornaliere linea RV2 (sab)	0	16	16		
I2432 - N. ore di servizio giornaliere linea RV2 (sab)	0	8	8		
I2433 - N. ore di servizio giornaliere linea RV2 (lun - ven)	0	13	13		
I2434 - N. corse giornaliere linee extraurbane (lun - ven)	0	265	265		
I2435 - N. corse giornaliere linee extraurbane (sab)	0	120	120		
I2436 - N. corse giornaliere linee extraurbane (festivi)	0	31	31		
I2437 - N. ore di servizio medie giornaliere linee extraurbane	0	24	24		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 2015 - Frequenza oraria delle corse linea 43 sabato I2428 - N. corse giornaliere linea 43 (sab)/I1292 - N. ore di servizio medie giornaliere linea 43	0	5,30	5,30	0	positivo
KP 2016 - Frequenza oraria delle corse linea 43 festivi I2429 - N. corse giornaliere linea 43 (festivi)/I1292 - N. ore di servizio medie giornaliere linea 43	0	3,25	3,25	0	positivo
KP 2017 - Frequenza oraria delle corse linea RV2 lunedì - venerdì I2430 - N. corse giornaliere linea RV2 (lun-ven)/I2433 - N. ore di servizio giornaliere linea RV2 (lun - ven)	0	2	2	0	positivo
KP 2018 - Frequenza oraria delle corse linea RV2 sabato I2431 - N. corse giornaliere linea RV2 (sab)/I2432 - N. ore di servizio giornaliere linea RV2 (sab)	0	2	2	0	positivo
KP 2019 - Frequenza oraria delle corse extraurbane lunedì - venerdì I2434 - N. corse giornaliere linee extraurbane (lun - ven)/I2437 - N. ore di servizio medie giornaliere linee extraurbane	0	11,04	11,04	0	positivo
KP 2020 - Frequenza oraria delle corse extraurbane sabato I2435 - N. corse giornaliere linee extraurbane (sab)/I2437 - N. ore di servizio medie giornaliere linee extraurbane	0	5	5	0	positivo
KP 2021 - Frequenza oraria delle corse extraurbane giorni festivi I2436 - N. corse giornaliere linee extraurbane (festivi)/I2437 - N. ore di servizio medie giornaliere linee extraurbane	0	1,29	1,29	0	positivo
KP 933 - Frequenza oraria delle corse linea 43 lunedì - venerdì I1291 - N. corse giornaliere linea 43 (lun-ven)/I1292 - N. ore di servizio medie giornaliere linea 43	0	5,35	5,35	0	positivo
KP 937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,17	0,19	0,02	positivo
KP 947 - Grado di copertura del territorio trasporto pubblico locale (I1288 - Km trasporto pubblico locale/I003 - Km. strade comunali)*100	0	22,89	22,89	0	positivo
Efficienza					
KP 940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	0	0,92	0,91	0,01	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	1	1.792,80	17,93	1.828,15	18,28	-0,35	1.127,41
	D5	Comandante Polizia Municipale	4	1.792,80	71,71	1.522,10	60,88	10,83	2.383,96
	D2	Specialista attività di vigilanza	2	1.792,80	35,86	1.630,45	32,61	3,25	773,15
	D2	Specialista attività di vigilanza	2	1.792,80	35,86	1.718,05	34,36	1,50	742,32
	B2	Esecutore amministrativo contabile	5	995,90	49,80	246,35	12,32	37,48	735,47
	C 5	Esperto amministrativo contabile	1	1.792,80	17,93	1.624,30	16,24	1,69	346,11
	B2	Esecutore amministrativo contabile	5	1.792,80	89,64	1.516,25	75,81	13,83	1.415,18
	D4	Specialista attività amministrative	1	1.792,80	17,93	1.787,50	17,88	0,05	563,61
Totale dei costi del personale									8.087,21

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.04.01.02.000.12500002 TRASPORTO PUBBLICO - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100	5.700	0	0	0
U.10.02.1.03.02.99.000.12500001 GESTIONE TRASPORTI-ONERI VARI	100	8.000	9.500	9.499,60	9.499,60
Totale dei costi diretti		13.700	9.500	9.499,60	9.499,60

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	845,26	774,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	18.544,69	Costo effettivo	18.360,90

Centro di Costo
1101 - Protezione civile
CDR
25 - Gestione Corpo di Polizia Municipale
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	12.475	10.952		
I056 - Spesa del Programma 1101	0	29.220	18.856,98		
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	122.801,22	111.380,38		
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	3	3		
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	3	5		
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	2,22	2,22		
I1361 - N. volontari della Protezione Civile sul territorio	0	50	36		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	0	100	60	40	negativo
KP 993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	0,40	0,33	0,07	positivo
KP 998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,06	2,18	0,12	positivo
Efficienza					
KP 076 - Spesa del Programma 1101 per abitante I056 - Spesa del Programma 1101/I001 - Popolazione residente	0	1,46	0,93	0,53	positivo
KP 999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	6,12	5,50	0,62	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	D5	Comandante Polizia Municipale	24	1.792,80	430,27	1.522,10	365,30	64,97	14.303,76
	D2	Specialista attività di vigilanza	20	1.792,80	358,56	1.718,05	343,61	14,95	7.423,19
	D2	Specialista attività di vigilanza	20	1.792,80	358,56	1.630,45	326,09	32,47	7.731,47
	C 5	Agente Polizia Municipale	10	1.792,80	179,28	1.372,35	137,24	42,04	3.651,68
	C 4	Agente Polizia Municipale	10	1.792,80	179,28	1.666,35	166,63	12,65	3.532,48
	C 4	Agente Polizia Municipale	10	1.792,80	179,28	1.470,50	147,05	32,23	3.532,47
	C 3	Agente Polizia Municipale	10	1.792,80	179,28	1.523,20	152,32	26,96	3.480,08
	C 5	Agente Polizia Municipale	10	1.792,80	179,28	1.529,20	152,92	26,36	3.704,57
	C 2	Agente Polizia Municipale	10	1.792,80	179,28	1.526,48	152,65	26,63	3.352,62
	C 2	Agente Polizia Municipale	10	1.792,80	179,28	1.709,15	170,91	8,37	3.352,64
	C 3	Agente Polizia Municipale	10	1.792,80	179,28	1.376,40	137,64	41,64	3.504,01
	C 2	Agente Polizia Municipale	10	1.792,80	179,28	1.658,05	165,81	13,47	3.427,45
	C 5	Agente Polizia Municipale	10	1.792,80	179,28	1.485,05	148,50	30,78	3.651,80
	C 1	Agente Polizia Municipale	10	1.792,80	179,28	1.503,23	150,32	28,96	3.282,21
	C 1	Agente Polizia Municipale	10	1.792,80	179,28	1.637,51	163,75	15,53	3.281,13
	C 1	Agente Polizia Municipale	10	1.792,80	179,28	1.861,36	186,14	-6,86	3.278,94
	C 1	Agente Polizia Municipale	10	1.792,80	179,28	1.354,48	135,45	43,83	3.278,52
	B2	Esecutore amministrativo contabile	5	1.792,80	89,64	1.516,25	75,81	13,83	1.415,18
	B2	Esecutore amministrativo contabile	5	995,90	49,80	246,35	12,32	37,48	735,47
	C 5	Esperto amministrativo contabile	10	1.792,80	179,28	1.624,30	162,43	16,85	3.461,11
Totale dei costi del personale									83.380,78

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.11.01.1.10.04.01.000.12780000 GESTIONE AUTOPARCO PROTEZIONE CIVILE - ASSICURAZIONI	100	2.000	2.000	0	0	
U.11.01.1.10.04.01.000.12780001 ASSICURAZIONE R.C. PROTEZIONE CIVILE	100	10.000	8.220	5.544,05	3.577,36	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.01.02.000.12760002 GESTIONE AUTOPARCO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	100	1.500	1.500	0	0
U.11.01.1.03.02.09.000.12761000 GESTIONE AUTOPARCO PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE	100	1.000	1.000	0	0
U.11.01.1.03.02.99.000.12760000 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI	100	12.000	9.500	7.092,99	2.087
U.11.01.1.03.01.02.000.12760001 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	219,94	219,94
U.11.01.1.04.04.01.000.12770000 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI PRIVATE	100	0	6.000	6.000	0
Totale dei costi diretti		27.500	29.220	18.856,98	5.884,30

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.983,26	9.142,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	122.801,22	Costo effettivo	111.380,38

Centro di Costo
1401 - Suap
CDR
26 - Gestione commercio e attività economiche
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
01 - Industria, PMI e Artigianato
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	0	80.111,81	79.444,15		
I1685 - N. pratiche SUAP verificate entro i termini	0	380	422		
I1687 - N. domande SUAP evase	0	380	356		
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	400	422		
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	400	422		
I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti	0	3	3		
I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati	0	3	3		
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	1,53	1,93		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	95	84,36	10,64	negativo
KP 1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	100	100	0	positivo
KP 1246 - Grado di soddisfazione delle richieste Autorizzazione Unica Ambientale (I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati/I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti)*100	0	100	100	0	positivo
KP 1248 - Percentuale di rispetto dei tempi del SUAP (I1685 - N. pratiche SUAP verificate entro i termini/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	95	100	5	positivo
KP 1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,42	1,89	0,47	positivo
Efficienza					
KP 1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	248,37	184,46	63,91	positivo
KP 1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	0	210,82	223,16	12,34	positivo
KP 1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	0	3,99	3,93	0,06	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	Dirigente	Dirigente settore tecnico	10	1.792,80	179,28	1.212,37	121,24	58,04	7.730,93
	D5	Capo sezione tecnica	20	1.792,80	358,56	1.807,10	361,42	-2,86	9.978,52
	C 6	Agente Polizia Municipale	10	1.792,80	179,28	701,14	70,11	109,17	1.908,73
	C 5	Esperto amministrativo contabile	5	1.792,80	89,64	1.670,05	83,50	6,14	1.742,23
	D6	Specialista attività tecniche	25	1.568,70	392,18	1.371,25	342,81	49,36	9.809,86
	C 1	Esperto tecnico	20	1.792,80	358,56	1.162,20	232,44	126,12	4.985,27
	D3	Specialista attività tecniche	20	1.792,80	358,56	1.558,45	311,69	46,87	7.724,70
	C 2	Esperto tecnico	30	1.792,80	537,84	1.679,35	503,81	34,04	9.585,29
	D5	Comandante Polizia Municipale	1	1.792,80	17,93	1.522,10	15,22	2,71	595,99
	D7	Capo sezione tecnica	2	1.792,80	35,86	1.645,55	32,91	2,95	1.245,64
	D4	Capo sezione tecnica	10	1.792,80	179,28	1.546,45	154,65	24,63	4.028,21
	D1	Specialista attività amministrative	1	1.792,80	17,93	2.043,20	20,43	-2,50	408,61
	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	1	1.792,80	17,93	1.828,15	18,28	-0,35	1.127,41
	C 5	Esperto amministrativo contabile	1	1.792,80	17,93	1.624,30	16,24	1,69	346,11
	C 1	Esperto amministrativo contabile	10	1.792,80	179,28	1.587,23	158,72	20,56	3.146,84
	D1	Specialista attività tecniche	30	0	0	1.111,05	333,31	-333,31	7.128,66
Totale dei costi del personale									71.493

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.682,23	7.951,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	80.111,81	Costo effettivo	79.444,15

Centro di Costo
1402 - Commercio
CDR
26 - Gestione commercio e attività economiche
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36		
I067 - Spesa del Programma 1402	0	140.900	134.531,46		
I1660 - Costo CdC Commercio	0	162.266,00	142.789,69		
I1662 - N. attività ambulantanti in sede fissa	0	120	125		
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	35	48		
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	166	165		
I1666 - N. pratiche gestite Ufficio Commercio	0	290	334		
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	10,50	10,50		
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	1,80	2,20		
I2386 - N. attività ambulantanti itineranti	0	35	36		
I2392 - n. attività di somministrazione alimenti e bevande	0	54	52		
I2393 - n. attività di acconciatura	0	24	27		
I2394 - n. attività di estetista	0	13	13		
I2395 - n. agenzie di viaggio	0	4	3		
I2396 - n. circoli privati con attività di somministrazione alimenti e bevande	0	9	10		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	21,08	29,09	8,01	negativo
KP 1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	29,17	29,17	0	positivo
KP1232 - Incidenza del commercio ambulante e itinerante su commercio sede fissa ((I1662 - N. attività ambulantanti in sede fissa+I2386 - N. attività ambulantanti itineranti)/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	93,37	97,58	4,21	positivo
KP 1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,67	2,16	0,49	positivo
KP 2014 - n. attività complessive (commerciali, artigianali di somministrazioni alimenti e bevande, etc.) (I2392 - n. attività di somministrazione alimenti e bevande+I1664 - N. attività commerciali in sede fissa+I1662 - N. attività ambulantanti in sede fissa+I2386 - N. attività ambulantanti itineranti+I2393 - n. attività di acconciatura+I2394 - n. attività di estetista+I2395 - n. agenzie di viaggio+I2396 - n. circoli privati con attività di somministrazione alimenti e bevande)	0	425	431	6	positivo
Efficienza					
KP 102 - Spesa del Programma 1402 per abitante I067 - Spesa del Programma 1402/I001 - Popolazione residente	0	7,02	6,65	0,37	positivo
KP 1228 - Media pratiche commerciali gestite per addetto I1666 - N. pratiche gestite Ufficio Commercio/I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	161,11	151,82	9,29	positivo
KP 1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0	8,09	7,06	1,03	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.792,80	89,64	1.828,15	91,41	-1,77	5.637,05
	C 6	Agente Polizia Municipale	80	1.792,80	1.434,24	701,14	560,91	873,33	15.269,83
	C 5	Esperto amministrativo contabile	95	1.792,80	1.703,16	1.670,05	1.586,55	116,61	33.102,28
	C 1	Esperto amministrativo contabile	40	1.792,80	717,12	1.587,23	634,89	82,23	12.587,37
Totale dei costi del personale									66.596,53

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.1133000 PROVENTI FIERE E MERCATI - RILEVANTE AI FINI IVA - IMPONIBILE	100	15.000	15.000	15.265,93	13.147,43

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.05.000.13640032 PROGETTI FIERE E TRADIZIONI - UTENZE - RILEVANTE AI FINI IVA - IMPONIBILE	100	9.000	10.600	10.600	9.591,15
U.14.02.1.03.02.99.000.13640000 PROGETTI FIERE E TRADIZIONI - RILEVANTE AI FINI IVA - IMPONIBILE - ALTRI SERVIZI	100	12.000	11.155	11.086,06	11.086,06
U.14.02.1.03.01.02.000.13640001 PROGETTI FIERE E TRADIZIONI - RILEVANTE AI FINI IVA - IMPONIBILE - ALTRI BENI DI CONSUMO	100	2.000	2.000	1.350	1.205,56
U.14.02.1.03.02.07.000.13640002 PROGETTI FIERE E TRADIZIONI - RILEVANTE AI FINI IVA - IMPONIBILE - UTILIZZO BENI DI TERZI	100	500	500	311,10	311,10

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.02.000.13640003 PROGETTI FIERE E TRADIZIONI - RILEVANTE AI FINI IVA - IMPONIBILE - PUBBLICITA'	100	1.500	2.345	2.321,18	1.979,59
U.14.02.1.04.04.01.000.13645000 PROMOZIONE COMMERCIO - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	100	10.000	33.600	33.551,48	21.051,48
U.14.02.1.03.02.19.000.13660001 GESTIONE UFFICIO COMMERCIO - SERVIZI INFORMATICI	100	1.500	1.500	1.342	1.342
U.14.02.1.03.02.05.000.13660002 GESTIONE UFFICIO COMMERCIO - UTENZE E CANONI	100	3.000	3.000	2.547,97	2.547,97
U.14.02.1.04.03.99.000.13645001 PROMOZIONE COMMERCIO - TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE	100	0	6.900	4.014	0
Totale dei costi diretti		39.500	71.600	67.123,79	49.114,91

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.903,25	9.069,36

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	162.266,00	Costo effettivo	142.789,69

Centro di Costo					
106 - Ufficio Tecnico					
CDR					
40 - Lavori Pubblici Manutenzioni					
Altri CDR coinvolti					
41 - Lavori Pubblici Opere Pubbliche, 51 - Gestione urbanistica ed edilizia privata, 13 - Provveditorato					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Stakeholder					
cittadini, imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I2382 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare - LL.PP. Opere Pubbliche	0	2	11		
I2383 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare - LL.PP. Opere Pubbliche	0	10	22		
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	124.979,38	105.099,31		
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	0	6.786.682,75	10.166.000		
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	0	6.786.682,75	10.166.000		
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	20	20		
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare - LL.PP. Manutenzioni	0	3	3		
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare - LL.PP. Manutenzioni	0	5	5		
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate da tutti i Servizi dell'Ufficio Tecnico	0	0	0		
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	2,24	2,24		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 2008 - Incidenza progettazioni interne studio fattibilità e preliminare su progettazioni totali - LL.PP. Opere Pubbliche (I2382 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare - LL.PP. Opere Pubbliche/ I2383 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare - LL.PP. Opere Pubbliche)*100	0	20	50	30	positivo
KP 327 - Incidenza progettazioni interne studio fattibilità e preliminare su progettazioni totali - LL.PP. Manutenzioni (I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare - LL.PP. Manutenzioni/ I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare - LL.PP. Manutenzioni)*100	0	60	60	0	positivo
KP 340 - Tasso di ricorsi su gare espletate da tutti i Servizi dell'Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate da tutti i Servizi dell'Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0	0	0	positivo
KP 341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,07	2,20	0,13	positivo
Efficienza					
KP 332 - Incidenza delle nuove OOPP programmate su spesa totale titolo II (I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno/I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP)*100	0	100	100	0	positivo
KP 342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	6,23	5,19	1,04	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	Dirigente	Dirigente settore tecnico	10	1.792,80	179,28	1.212,37	121,24	58,04	7.730,93
	C 1	Esperto tecnico	20	1.792,80	358,56	1.162,20	232,44	126,12	4.985,27
	C 2	Esperto tecnico	10	1.792,80	179,28	1.552,45	155,25	24,03	3.210,05
	D6	Specialista attività tecniche	10	1.568,70	156,87	1.371,25	137,13	19,75	3.923,94
	C 1	Esperto amministrativo contabile	70	1.792,80	1.254,96	1.539	1.077,30	177,66	21.803,55
	D1	Specialista attività tecniche	40	1.792,80	717,12	866,34	346,54	370,58	6.784,71
	D2	Specialista attività tecniche	20	1.792,80	358,56	2.118,20	423,64	-65,08	9.243,18
	D7	Capo sezione tecnica	15	1.792,80	268,92	1.645,55	246,83	22,09	9.342,30
	C 6	Esperto amministrativo contabile	10	1.792,80	179,28	1.520,14	152,01	27,27	3.556,22
Totale dei costi del personale									77.276,34

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	D1	Specialista attività tecniche	10	1.792,80	179,28	332,01	33,20	146,08	3.202,78
	C 5	Esperto tecnico	10	1.792,80	179,28	1.614,35	161,44	17,84	3.493,41
Totale dei costi del personale									77.276,34

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.01.02.000.10714000 GESTIONE AUTOPARCO U.T.C. - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	100	7.000	7.000	5.543,78	4.744,05
U.01.06.1.10.04.01.000.10712000 GESTIONE AUTOPARCO U.T.C. - ASSICURAZIONI	100	6.000	4.800	2.479	2.479
U.01.06.1.03.02.09.000.10713000 GESTIONE AUTOPARCO U.T.C. - ONERI VARI	100	8.000	13.200	10.576,24	6.779,36
Totale dei costi diretti		21.000	25.000	18.599,02	14.002,41

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.072,06	9.223,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	124.979,38	Costo effettivo	105.099,31

Centro di Costo
901 - Difesa del suolo
CDR
40 - Lavori Pubblici Manutenzioni
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
01 - Difesa del suolo
Stakeholder
cittadini, imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I046 - Spesa del Programma 0901	0	49.000	35.807,85		
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	0	61.347,04	46.189,51		
I1166 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico effettuati	0	3	3		
I1170 - N. opere mitigazioni idrauliche programmate	0	3	3		
I1173 - N. progettazioni-direzione lavori opere mitigazione idrauliche effettuati	0	3	3		
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0,23	0,23		
I1180 - Spesa impegnata per Rischio Idrogeologico	0	375.000	232.107,31		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 835 - Incidenza progettazioni-direzione lavori su opere totali per interventi mitigazione idrauliche (I1173 - N. progettazioni-direzione lavori opere mitigazione idrauliche effettuati/I1170 - N. opere mitigazioni idrauliche programmate)*100	0	100	100	0	positivo
KP 847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,21	0,23	0,02	positivo
Efficienza					
KP 059 - Spesa del Programma 0901per abitante I046 - Spesa del Programma 0901/I001 - Popolazione residente	0	2,44	1,77	0,67	positivo
KP 839 - Spesa unitaria interventi mitigazione rischio I1180 - Spesa impegnata per Rischio Idrogeologico/I1166 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico effettuati	0	125.000	77.369,10	47.630,90	negativo
KP 848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	0	3,06	2,28	0,78	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	Dirigente	Dirigente settore tecnico	3	1.792,80	53,78	1.212,37	36,37	17,41	2.319,28
	D2	Specialista attività tecniche	10	1.792,80	179,28	2.118,20	211,82	-32,54	4.621,59
	C 1	Esperto tecnico	10	1.792,80	179,28	1.162,20	116,22	63,06	2.492,64
Totale dei costi del personale									9.433,51

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.01.1.03.02.09.000.13025030 MANUTENZIONE RETE IDROGEOLOGICA	100	20.000	42.500	30.070,38	5.479,30	
U.09.01.1.03.02.05.000.12810000 CANONI DEMANIALI PER UTILIZZO ACQUE	100	6.500	6.500	5.737,47	5.737,47	
Totale dei costi diretti		26.500	49.000	35.807,85	11.216,77	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.035,34	948,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	61.347,04	Costo effettivo	46.189,51

Centro di Costo					
904 - Servizio Idrico					
CDR					
40 - Lavori Pubblici Manutenzioni					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
04 - Servizio idrico integrato					
Stakeholder					
cittadini, imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	0	45.648,35	42.627,04		
I1237 - N. disservizi segnalati sulla rete fognaria ed idrica	0	7	9		
I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico	0	7	11		
I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	0	7	20		
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0	0,64	0,64		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 902 - Mantenimento della rete idrica (I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico/I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico)*100	0	100	181,82	81,82	positivo
KP 903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,59	0,63	0,04	positivo
Efficienza					
KP 904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente)	0	2,27	2,11	0,16	positivo
Qualità					
KP 901 - Tasso di disservizi sul sistema idrico integrato (I1237 - N. disservizi segnalati sulla rete fognaria ed idrica/I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico)*100	0	100	45	55	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	Dirigente	Dirigente settore tecnico	5	1.792,80	89,64	1.212,37	60,62	29,02	3.865,47
	D2	Specialista attività tecniche	5	1.792,80	89,64	2.118,20	105,91	-16,27	2.310,79
	D7	Capo sezione tecnica	5	1.792,80	89,64	1.645,55	82,28	7,36	3.114,10
	D1	Specialista attività tecniche	5	1.792,80	89,64	332,01	16,60	73,04	1.601,39
	C 6	Esperto amministrativo contabile	5	1.792,80	89,64	1.520,14	76,01	13,63	1.778,11
	B4	Operaio professionale	5	1.792,80	89,64	1.718,80	85,94	3,70	1.518,84
	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.344,60	67,23	1.346,50	67,33	-0,09	997,86
	B4	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.792,80	89,64	1.502	75,10	14,54	1.511,80
	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.792,80	89,64	1.703	85,15	4,49	1.495,89
	B4	Operaio professionale	5	1.792,80	89,64	1.510,20	75,51	14,13	1.511,67
	C 5	Coordinatore squadra operai	5	1.792,80	89,64	1.709	85,45	4,19	1.832,25
	C 5	Esperto tecnico	5	1.792,80	89,64	1.614,35	80,72	8,92	1.746,70
	D4	Capo sezione tecnica	5	1.792,80	89,64	1.546,45	77,32	12,32	2.014,10
Totale dei costi del personale									25.298,97

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.1138000 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100	115.000	115.000	115.925,08	57.962,54
E.3.01.01.01.000.1138002 CANONE CONCESSIONI FORNITURA ACQUA INDUSTRIALE-RILEVANTE AI FINI IVA- IMPONIBILE	100	85.000	85.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.03.02.09.000.12800000 GESTIONE FOGNATURE E DEPURAZIONE - MANUTENZIONI	100	25.000	15.000	14.700	1.614,69
Totale dei costi diretti		25.000	15.000	14.700	1.614,69

Costi indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	2.869,69	2.628,05	

Costi totali del CDC

Costi a previsione	45.648,35	Costo effettivo	42.627,04
---------------------------	------------------	------------------------	------------------

Centro di Costo
1005 - Viabilità
CDR
40 - Lavori Pubblici Manutenzioni
Altri CDR coinvolti
13 - Provveditorato, 25 - Gestione Corpo di Polizia Municipale
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Stakeholder
cittadini, imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I003 - Km. strade comunali	0	83	83		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I015 - N. punti luce	0	3.000	3.000		
I055 - Spesa del Programma 1005	0	749.130	732.354,19		
I120 - Spesa impegnata per viabilità	0	217.000	227.396		
I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica	0	435.000	531.550,25		
I1306 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma viabilità	0	100	100		
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	890.770,84	859.094,43		
I1314 - Km. piste ciclabili programmate	0	2	2		
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	18	18		
I1316 - Km. piste ciclabili realizzate	0	2	2		
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	60	60		
I1321 - N. incidenti stradali sul territorio	0	52	55		
I1324 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi	0	20	13		
I1325 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) totali	0	20	19		
I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	2	2		
I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	6	6		
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	0	30	81		
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	0	30	60		
I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade	0	33	24		
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	3,44	3,44		
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	0	307.480	227.396,44		
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	0	1.000.000	2.583.000		
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	0	307.480	229.680		
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	0	1.250.000	2.596.000		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 959 - Incidenza progettazioni interne su totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione Viabilità (I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	0	33,33	33,33	0	positivo
KP 960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	21,69	21,69	0	positivo
KP 961 - Grado di realizzazione delle piste ciclabili (I1316 - Km. piste ciclabili realizzate/I1314 - Km. piste ciclabili programmate)*100	0	100	100	0	positivo
KP 962 - Grado di evasione richieste su interventi stradali (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade)*100	0	100	74,07	25,93	negativo
KP 963 - Rispetto tempi del procedimento di rilascio permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) (I1324 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi/I1325 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) totali)*100	0	100	68,42	31,58	negativo
KP 973 - Media incidenti stradali per km I1321 - N. incidenti stradali sul territorio/I003 - Km. strade comunali	0	0,63	0,66	0,03	positivo
KP 977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	72,29	72,29	0	positivo
KP 989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,19	3,37	0,18	positivo
Efficienza					
KP 072 - Spesa del Programma 1005 per abitante I055 - Spesa del Programma 1005/I001 - Popolazione residente	0	37,33	36,19	1,14	positivo
KP 073 - Spesa media al Km per la gestione delle strade (I120 - Spesa impegnata per viabilità+ I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica)/ I003 - Km. strade comunali	0	7.855,42	9.143,93	1.288,51	negativo
KP 074 - Spesa media per punto luce I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce	0	145	177,18	32,18	negativo
KP 967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	0	100	99,01	0,99	positivo

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP 968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	0	80	99,50	19,50	positivo
KP 990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	0	44,39	42,45	1,94	positivo

Efficacia temporale

KP 966 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al CdC Viabilità (I1306 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma viabilità)	0	100	100	0	positivo
--	---	-----	-----	---	----------

Qualità

KP 974 - Qualità dello stato conservativo delle strade (I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,16	0,12	0,04	positivo
---	---	------	------	------	----------

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	D1	Specialista attività tecniche	40	1.792,80	717,12	866,34	346,54	370,58	6.784,71
	D2	Specialista attività tecniche	15	1.792,80	268,92	2.118,20	317,73	-48,81	6.932,38
	Dirigente	Dirigente settore tecnico	5	1.792,80	89,64	1.212,37	60,62	29,02	3.865,47
	C 6	Esperto amministrativo contabile	15	1.792,80	268,92	1.520,14	228,02	40,90	5.334,33
	D1	Specialista attività tecniche	10	1.792,80	179,28	332,01	33,20	146,08	3.202,78
	C 5	Esperto tecnico	40	1.792,80	717,12	1.614,35	645,74	71,38	13.973,62
	D7	Capo sezione tecnica	20	1.792,80	358,56	1.645,55	329,11	29,45	12.456,40
	B1	Esecutore tecnico manutentivo	30	1.344,60	403,38	1.346,50	403,95	-0,57	5.987,17
	B2	Esecutore tecnico manutentivo	15	1.344,60	201,69	1.281,45	192,22	9,47	3.048,05
	B3	Esecutore tecnico manutentivo	30	1.792,80	537,84	1.703	510,90	26,94	8.975,33
	B4	Operaio professionale	30	1.792,80	537,84	1.718,80	515,64	22,20	9.113,07
	B4	Operaio professionale	30	1.792,80	537,84	1.510,20	453,06	84,78	9.070,05
	B4	Esecutore tecnico manutentivo	30	1.792,80	537,84	1.502	450,60	87,24	9.070,81
	B7	Operaio professionale	15	1.792,80	268,92	1.194,35	179,15	89,77	3.761,68
	C 5	Coordinatore squadra operai	30	1.792,80	537,84	1.709	512,70	25,14	10.993,53
Totale dei costi del personale									112.569,38

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.12340001 MANUTENZIONE SEGNALETICA E E IMPIANTI SEMAFORICI	100	70.000	76.150	75.824,84	32.066,54
U.10.05.1.03.02.09.000.12340002 GESTIONE STRADE-SGOMBERO NEVE	100	60.000	75.000	73.068	56.984,47
U.10.05.1.03.02.09.000.12340030 GESTIONE STRADE - MANUTENZIONI	100	67.480	65.930	65.903,60	7.421,87
U.10.05.1.03.01.02.000.12340004 GESTIONE STRADE - BENI DI CONSUMO	100	10.000	7.800	7.800	3.603,36
U.10.05.1.03.01.02.000.12340003 GESTIONE SEGNALETICA STRADALE - BENI DI CONSUMO	100	10.000	4.800	4.800	651,78
U.10.05.1.03.02.05.000.12420032 GESTIONI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-UTENZE ELETTRICHE	100	345.000	465.000	463.074,32	413.431,27
U.10.05.1.03.02.09.000.12420001 GESTIONI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONI	100	50.000	43.850	33.620,12	24.432,40
U.10.05.1.03.01.02.000.12320000 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE VIABILITA'	100	2.000	2.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.12440032 GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI-UTENZE	100	4.000	4.000	3.695,63	3.411,02
U.10.05.1.03.02.05.000.12430000 CANONE GESTIONE IP	100	40.000	0	0	0
U.10.05.1.03.02.11.000.12350000 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - INCARICHI PROFESSIONALI	100	0	4.600	4.567,68	0
Totale dei costi diretti		658.480	749.130	732.354,19	542.002,71

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.473,83	14.170,87

Costi totali del CDC

Costi a previsione	890.770,84	Costo effettivo	859.094,43
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
40 - Lavori Pubblici Manutenzioni
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I064 - Spesa del Programma 1208	0	172.700	164.906		
I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero	0	100	100		
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	166.844,72	158.382,65		
I1627 - N. cellette concesse	0	30	10		
I1628 - N. cellette richieste	0	30	10		
I1637 - N. loculi concessi	0	46	65		
I1638 - N. loculi richiesti	0	46	65		
I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero	0	1	1		
I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero	0	1	1		
I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino	0	20	16		
I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte	0	20	16		
I1645 - N. tombe di famiglia concesse	0	4	2		
I1646 - N. tombe di famiglia richieste	0	4	2		
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	1,76	1,76		
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	67.000	68.100		
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	0	290.225	707.508,67		
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	67.000	68.100		
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	0	290.225	722.508,67		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	100	100	0	positivo
KP 1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100	100	0	positivo
KP 1201 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe di famiglia (I1645 - N. tombe di famiglia concesse/I1646 - N. tombe di famiglia richieste)*100	0	100	100	0	positivo
KP 1202 - Grado di soddisfazione della richiesta sepoltura in campo giardino (I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte/I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino)*100	0	100	100	0	positivo
KP 1210 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie cimitero (I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero/I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero)*100	0	100	100	0	positivo
KP 1213 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al Cimitero I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero	0	100	100	0	positivo
KP 1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,63	1,73	0,10	positivo
Efficienza					
KP 098 - Spesa del Programma 1209 per abitante I064 - Spesa del Programma 1208/I001 - Popolazione residente	0	8,61	8,15	0,46	positivo
KP 1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	100	100	0	positivo
KP 1216 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria cimitero (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	0	100	97,92	2,08	positivo
KP 1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	8,31	7,83	0,48	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	Dirigente	Dirigente settore tecnico	5	1.792,80	89,64	1.212,37	60,62	29,02	3.865,47
	D2	Specialista attività tecniche	5	1.792,80	89,64	2.118,20	105,91	-16,27	2.310,79
	D7	Capo sezione tecnica	8	1.792,80	143,42	1.645,55	131,64	11,78	4.982,56
	D1	Specialista attività tecniche	5	1.792,80	89,64	332,01	16,60	73,04	1.601,39
	C 6	Esperto amministrativo contabile	5	1.792,80	89,64	1.520,14	76,01	13,63	1.778,11
	C 5	Esperto tecnico	3	1.792,80	53,78	1.614,35	48,43	5,35	1.048,02
Totale dei costi del personale									65.317,15

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	C 5	Coordinatore squadra operai	5	1.792,80	89,64	1.709	85,45	4,19	1.832,25
	B7	Operaio professionale	2	1.792,80	35,86	1.194,35	23,89	11,97	501,56
	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.344,60	67,23	1.346,50	67,33	-0,09	997,86
	B2	Esecutore tecnico manutentivo	2	1.344,60	26,89	1.281,45	25,63	1,26	406,41
	B4	Operaio professionale	5	1.792,80	89,64	1.510,20	75,51	14,13	1.511,67
	B4	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.792,80	89,64	1.502	75,10	14,54	1.511,80
	B4	Operaio professionale	5	1.792,80	89,64	1.718,80	85,94	3,70	1.518,84
	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.792,80	89,64	1.703	85,15	4,49	1.495,89
	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.792,80	89,64	1.828,15	91,41	-1,77	5.637,05
	D3	Specialista attività amministrative	20	1.792,80	358,56	1.018,45	203,69	154,87	7.791,73
	D1	Specialista attività amministrative	7,50	1.792,80	134,46	526,08	39,46	95	952,83
	C 5	Esperto amministrativo contabile	30	1.792,80	537,84	1.569,15	470,75	67,10	10.740,58
	C 5	Esperto amministrativo contabile	20	1.792,80	358,56	1.399,31	279,86	78,70	6.549,18
	D1	Specialista attività amministrative	30	1.792,80	537,84	1.295,05	388,51	149,33	8.283,16
Totale dei costi del personale									65.317,15

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.1108500 PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	100	16.000	16.000	16.830	16.830
E.3.01.03.01.000.1147500 PROVENTI DA CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	100	180.000	125.000	137.586	137.586
E.3.01.02.01.000.1109000 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA TOMBE	100	3.000	3.000	3.350,70	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.99.000.13560000 SERVIZIO CREMAZIONE SALME ED ACQUISTO FERETRI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.03.01.02.000.13545000 SERVIZIO CIMITERIALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	10.000	20.340	18.000	709,14
U.12.09.1.03.02.99.000.13540000 GESTIONE CIMITERO COMUNALE - ALTRI SERVIZI	100	67.000	60.200	60.100,14	36.362,15
U.12.09.1.03.02.09.000.13541000 GESTIONE CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONI	100	0	3.660	3.660	0
U.12.09.1.03.02.11.000.13542000 SERVIZI CIMITERIALI - INCARICHI PROFESSIONALI	100	0	4.100	4.060,16	0
Totale dei costi diretti		78.000	89.300	85.820,30	37.071,29

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.911,35	7.245,18

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	166.844,72	Costo effettivo
		158.382,65

Centro di Costo
801 - Urbanistica
CDR
51 - Gestione urbanistica ed edilizia privata
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I044 - Spesa del Programma 0801	0	260.922,70	221.522,43		
I1094 - n. istruttorie di piani di lottizzazione effettuate entro 90 gg	0	3	7		
I1095 - Importo spesa impegnata incarichi esterni Urbanistica	0	80.000	39.860		
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	167.851,92	144.041,24		
I1097 - Mq. ceduti	0	70.000	0		
I1098 - Mq. monetizzati	0	3.000	0		
I1099 - N. titoli edilizi rilasciati per attuazione PRG	0	50	26		
I1100 - N. aree edificabili totali	0	120	120		
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	70	81		
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	70	81		
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	2	1		
I1106 - N. domande presentate totali Urbanistica	0	74	85		
I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata	0	3	5		
I1108 - N. pareri urbanistici richiesti	0	1	0		
I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati	0	1	0		
I1110 - N. piani attuativi approvati	0	2	4		
I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati	0	3	2		
I1112 - N. piani attuativi totali presentati e d'iniziativa pubblica	0	5	1		
I1113 - N. piani di lottizzazione programmati	0	3	1		
I1114 - N. progetti urbanistici redatti	0	4	3		
I1115 - N. progetti urbanistici richiesti	0	4	3		
I1116 - N. richieste integrazioni atti Urbanistica	0	10	10		
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	2,72	2,48		
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	2	1		
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	2	13		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 789 - Grado di realizzazione del PRGC vigente (I1099 - N. titoli edilizi rilasciati per attuazione PRG/I1100 - N. aree edificabili totali)*100	0	41,67	21,67	20	negativo
KP 790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi totali presentati e d'iniziativa pubblica)*100	0	40	400	360	positivo
KP 791 - Grado di verifica piani attuativi di iniziativa privata (I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata/I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati)*100	0	100	250	150	positivo
KP 792 - Tasso di evasione progetti urbanistici (I1114 - N. progetti urbanistici redatti/I1115 - N. progetti urbanistici richiesti)*100	0	100	100	0	positivo
KP 793 - Grado di evasione dei pareri urbanistici (I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati/I1108 - N. pareri urbanistici richiesti)*100	0	100	0	100	No pareri rich.
KP 796 - Tasso di integrazione atti urbanistici (I1116 - N. richieste integrazioni atti Urbanistica/I1106 - N. domande presentate totali Urbanistica)*100	0	13,51	11,76	1,75	positivo
KP 797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	2	1	1	positivo
KP 798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	100	1.300	1.200	positivo
KP 799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	100	100	0	positivo
KP 800 - Percentuale di rispetto dei tempi di istruttoria dei piani di lottizzazione (I1094 - n. istruttorie di piani di lottizzazione effettuate entro 90 gg/I1113 - N. piani di lottizzazione programmati)*100	0	100	700	600	positivo
KP 802 - Incidenza dei mq. Monetizzati sui Mq ceduti (I1098 - Mq. monetizzati/I1097 - Mq. ceduti)*100	0	4,29	0	4,29	Non ricorre caso
KP 804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,52	2,43	0,09	positivo
Efficienza					
KP 054 - Spesa del Programma 0801 per abitante I044 - Spesa del Programma 0801/I001 - Popolazione residente	0	13	10,95	2,05	positivo
KP 801 - Incidenza spesa VAS sul costo totale Urbanistica (I1095 - Importo spesa impegnata incarichi esterni Urbanistica/I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica)*100	0	47,66	27,67	19,99	positivo
KP 805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	8,36	7,12	1,24	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	Dirigente	Dirigente settore tecnico	14	1.792,80	250,99	1.212,37	169,73	81,26	10.823,31
	D5	Capo sezione tecnica	40	1.792,80	717,12	1.807,10	722,84	-5,72	19.957,04
	D3	Specialista attività tecniche	80	1.792,80	1.434,24	1.558,45	1.246,76	187,48	30.898,81
	D3	Specialista attività tecniche	80	1.195,08	956,06	1.003,47	802,78	153,29	20.597,14
	C 6	Esperto amministrativo contabile	100	1.523,88	1.523,88	908,45	908,45	615,43	21.992,97
Totale dei costi del personale									104.269,27

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.1100500 DIRITTI SEGRETERIA SETTORE EDILIZIO URBANISTICO	100	30.000	30.000	44.970,15	42.664,15

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.01.02.000.12620005 FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA - BENI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	731,02	731,02
U.01.06.1.03.02.11.000.10716000 GESTIONE UFFICIO TECNICO - INCARICHI PROFESSIONALI	100	5.000	10.000	7.431,78	761,28
U.08.01.1.03.02.99.000.12620004 FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA - ALTRI SERVIZI	100	2.000	2.000	414,01	402,25
U.08.01.1.03.02.19.000.12620003 FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA - SERVIZI INFORMATICI	100	6.710	6.710	6.710	6.710
U.08.01.1.03.02.11.000.12620001 FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	10.000	27.612,80	14.248	14.248
Totale dei costi diretti		24.710	47.322,80	29.534,81	22.852,55

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.178,43	10.237,16

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	167.851,92	Costo effettivo
		144.041,24

Centro di Costo					
1061 - Edilizia Privata					
CDR					
51 - Gestione urbanistica ed edilizia privata					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Stakeholder					
cittadini e imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36		
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	0	1.500.000	1.724.793		
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	400	377		
I2377 - Costo totale CdC Edilizia Privata	0	130.121,65	134.912,93		
I2384 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	0	2,88	3,59		
I373 - N. utenti ricevuti su appuntamento Servizio Edilizia Privata	0	700	700		
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	5	5		
I474 - Importo contributi di costruzione	0	1.500.000	0		
I481 - N. abusi edilizi accertati	0	10	10		
I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute	0	20	10		
I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate	0	20	10		
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	0	5	0		
I487 - N. Contatti informativi allo Sportello Edilizia	0	3.000	3.000		
I491 - N. Istanze di agibilità presentate per rilascio certificato	0	20	40		
I492 - N. Istanze e autocertificazioni verificate entro i termini	0	60	60		
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	11	11		
I496 - N. Pratiche CILA presentate	0	150	179		
I497 - N. Pratiche CILA verificate	0	150	179		
I498 - N. Pratiche di agibilità autocertificate	0	60	30		
I499 - N. Pratiche di contenzioso edilizio seguite	0	5	5		
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	0	400	377		
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	3	3		
I504 - N. pratiche online anno corrente Servizio Edilizia	0	400	377		
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	380	360		
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	0	160	151		
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	0	160	151		
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	0	5	4		
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	0	300	545		
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	0	300	545		
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	250	300		
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	3	1		
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	0	10	10		
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	0	10	10		
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	0	15	15		
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA)	0	250	200		
I528 - Proventi di competenza abusi edilizi	0	50.000	20.000		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 2009 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I2384 - N. unità operative CdC Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,67	3,52	0,85	positivo
KP 306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	30,56	30,56	0	positivo
KP 308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	62,50	79,58	17,08	negativo
KP 309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	0	100	100	0	positivo
KP 310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	0	100	0	100	No autorizz.
KP 311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100	0	100	100	0	positivo
KP 312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	100	33,33	66,67	positivo
KP 313 - Grado di controllo CIL/CILA (I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100	0	100	100	0	positivo
KP 314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	100	100	0	positivo

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP 315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	0	66,67	66,67	0	positivo
KP 316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate/I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute)*100	0	100	100	0	positivo
KP 317 - Incidenza del contenzioso edilizio sul totale pratiche (I499 - N. Pratiche di contenzioso edilizio seguite/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	1,25	1,33	0,08	positivo
KP 320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	0	100	100	0	positivo
KP 322 - Percentuale di rispetto dei tempi nelle verifiche agibilità (I492 - N. Istanze e autocertificazioni verificate entro i termini/(I491 - N. Istanze di agibilità presentate per rilascio certificato+I498 - N. Pratiche di agibilità autocertificate))*100	0	75	85,71	10,71	positivo
KP 326 - Incremento pratiche edilizie online (I504 - N. pratiche online anno corrente Servizio Edilizia-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. pratiche online anno corrente Servizio Edilizia)*100	0	5	4,51	0,49	positivo

Efficienza

KP 012 - Incasso medio per pratica edilizie I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati/ I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	3.750	4.575,05	825,05	positivo
KP 2010 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I2377 - Costo totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	0	6,48	6,67	0,19	positivo
KP 307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	80	105,01	25,01	positivo
KP 318 - Media contatti informativi Sportello Edilizia I487 - N. Contatti informativi allo Sportello Edilizia/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	600	835,65	235,65	negativo
KP 319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti su appuntamento Servizio Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	140	194,99	54,99	negativo
KP 323 - Importo medio di contributo di costruzione per addetto I474 - Importo contributi di costruzione/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	300.000	0	300.000	No contributo
KP 324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA)	0	6.000	0	6.000	No contributo
KP 325 - Valore medio sanzioni abusi edilizi I528 - Proventi di competenza abusi edilizi/I481 - N. abusi edilizi accertati	0	5.000	2.000	3.000	negativo

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	Dirigente	Dirigente settore tecnico	10	1.792,80	179,28	1.212,37	121,24	58,04	7.730,93
	D5	Capo sezione tecnica	40	1.792,80	717,12	1.807,10	722,84	-5,72	19.957,04
	C 2	Esperto amministrativo contabile	100	1.792,80	1.792,80	1.594,45	1.594,45	198,35	31.850,29
	C 1	Esperto tecnico	100	986,04	986,04	814,13	814,13	171,91	16.218,98
	C 2	Esperto tecnico	70	1.792,80	1.254,96	1.679,35	1.175,55	79,41	22.365,68
	D3	Specialista attività tecniche	20	1.195,08	239,02	1.003,47	200,69	38,32	5.149,29
	D1	Specialista attività tecniche	70	0	0	1.111,05	777,74	-777,74	16.633,53
Totale dei costi del personale									119.905,74

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.09.99.05.000.10730000 RIMBORSI ENTRATE PRATICHE EDILIZIE	100	5.000	5.000	212,50	212,50
Totale dei costi diretti		5.000	5.000	212,50	212,50

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.154,99	14.794,68

Costi totali del CDC

Costi a previsione	130.121,65	Costo effettivo	134.912,93
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

Centro di Costo									
802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP									
CDR									
52 - Politiche per la solidarietà sociale									
Missione									
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma									
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
Stakeholder									
Cittadini in situazione di disagio abitativo									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto						
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239						
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102						
I045 - Spesa del Programma 0802	0	100.000	94.388,58						
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	0	189.803,24	181.229,27						
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	0	4	4						
I1143 - N. richieste alloggi ERP	0	7	7						
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0	1,10	1,10						
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP 808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	57,14	57,14	0	positivo				
KP 831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,02	1,08	0,06	positivo				
Efficienza									
KP 056 - Spesa del Programma 0802 per abitante I045 - Spesa del Programma 0802/I001 - Popolazione residente	0	4,98	4,66	0,32	positivo				
KP 832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	0	9,46	8,95	0,51	positivo				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	D1	Specialista attività amministrative	50	1.792,80	896,40	1.549,10	774,55	121,85	17.134,09
	D4	Specialista attività amministrative	7	1.792,80	125,50	1.787,50	125,13	0,37	3.945,29
	C 1	Esperto amministrativo contabile	50	1.792,80	896,40	1.672,36	836,18	60,22	15.777,43
	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	3	1.792,80	53,78	1.828,15	54,84	-1,06	3.382,23
Totale dei costi del personale									40.239,04
Proventi									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso				
E.3.01.03.02.000.1141100 FITTI REALI DI FABBRICATI DI E.R.P. - VEDI CAP. 12700/S	100	100.000	100.000	64.171,33	10.464,80				
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.12.06.1.04.02.02.000.13455002 FONDO SOCIALE PER IL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. UTENTI ERPS. L.R. 46/1995.	100	20.000	45.000	42.066,97	42.066,97				
U.08.02.1.03.02.99.000.12680001 GESTIONE ALLOGGI E.R.P.-ONERI VARI	100	100.000	100.000	94.388,58	23.744,54				
Totale dei costi diretti		120.000	145.000	136.455,55	65.811,51				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	4.951,63	4.534,68							
Costi totali del CDC									
Costi a previsione	189.803,24	Costo effettivo	181.229,27						

Centro di Costo
1204 - Servizi sociali e pari opportunità
CDR
52 - Politiche per la solidarietà sociale
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Stakeholder
Popolazione residente

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	935.883,37	872.251,62		
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0,54	0,54		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,50	0,53	0,03	positivo
Efficienza					
KP 1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali e pari opportunità I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	46,64	43,10	3,54	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	C 2	Esperto amministrativo contabile	100	896,40	896,40	969,26	969,26	-72,86	15.910,76
	D4	Specialista attività amministrative	4	1.792,80	71,71	1.787,50	71,50	0,21	2.254,45
Totale dei costi del personale									18.165,21

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.05.1.03.02.99.000.13240001 PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	100	10.000	5.500	5.499,60	3.000	
U.12.04.1.03.02.18.000.13400000 ASSISTENZA SANITARIA ALLE FAMIGLIE INDIGENTI	100	5.000	5.000	5.000	2.390,95	
U.12.03.1.04.02.05.000.13440000 INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA'	100	5.000	5.000	602,50	0	
U.12.03.1.04.04.01.000.13440001 INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA' - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	100	6.000	6.000	5.341,74	2.620	
U.05.02.1.03.02.99.000.13370001 PROGETTI PER LE PARI OPPORTUNITA' - QUOTA COMUNALE	100	5.000	4.000	2.200	0	
U.12.07.1.04.01.02.000.13480000 PARTECIPAZIONE SPESA C.I.DI S.-CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE	100	831.250	826.750	826.400,24	826.400,24	
U.12.03.1.03.02.99.000.13430000 INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA - ALTRI SERVIZI	100	1.000	1.000	0	0	
U.05.02.1.04.04.01.000.13375000 PARI OPPORTUNITA' - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	100	3.000	2.000	1.700	500	
U.12.04.1.04.02.02.000.13400001 ASSISTENZA FAMIGLIE INDIGENTI - TARIFFA RIFIUTI	100	0	60.000	5.116,21	0	
Totale dei costi diretti		866.250	915.250	851.860,29	834.911,19	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.430,80	2.226,12

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	935.883,37	Costo effettivo	872.251,62

Centro di Costo
1206 - Diritto alla casa
CDR
52 - Politiche per la solidarietà sociale
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
06 - Interventi per il diritto alla casa

Stakeholder
Cittadini in disagio abitativo

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36		
I062 - Spesa del Programma 1206	0	88.900	60.645,74		
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	3	6		
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	0	144.159,84	118.569,97		
I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa	0	5.000	6.000		
I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	0	20	15		
I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello casa	0	16	16		
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	3	6		
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	1,12	1,12		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	0	100	100	0	positivo
KP 1175 - Tasso di accessibilità dello Sportello Casa (I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello casa/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	44,44	44,44	0	positivo
KP 1178 - Integrazione media per moroso incolpevole - diritto alla casa (I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa/I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa)	0	250	400	150	positivo
KP 1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,04	1,10	0,06	positivo
Efficienza					
KP 093 - Spesa del Programma 1206 per abitante (I062 - Spesa del Programma 1206/I001 - Popolazione residente)	0	4,43	3	1,43	positivo
KP 1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	0	7,18	5,86	1,32	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	4	1.792,80	71,71	1.828,15	73,13	-1,41	4.509,64
	D1	Specialista attività amministrative	50	1.792,80	896,40	1.549,10	774,55	121,85	17.134,09
	D4	Specialista attività amministrative	8	1.792,80	143,42	1.787,50	143	0,42	4.508,90
	C 1	Esperto amministrativo contabile	50	1.792,80	896,40	1.672,36	836,18	60,22	15.777,43
Totale dei costi del personale									41.930,06

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.1054000 CONTRIBUTO REGIONE SOSTEGNO AGENZIA LOCAZIONE - VEDI CAP. 13455/4/5	100	34.900	34.900	24.326,18	24.326,18

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.02.02.000.13450000 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	100	17.000	30.000	30.000	0
U.12.04.1.03.02.99.000.13340002 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - PRESTAZIONE SERVIZI	100	6.000	5.000	4.964	1.980
U.12.06.1.04.02.02.000.13385000 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - INTERVENTI ASSISTENZIALI	100	10.000	1.750	0	0
U.12.04.1.03.01.02.000.13335000 INTERVENTI SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	200	200	0	0
U.12.06.1.03.02.05.000.13386032 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - UTENZE E CANONI	100	4.000	4.000	2.898,52	2.454,54
U.12.06.1.04.02.02.000.13455004 CONTRIBUTI PER SOSTEGNO LOCAZIONE - MOROSITA' - VEDI CAP. 10540/E	100	34.900	34.900	13.480	13.480
U.12.04.1.04.02.02.000.13450001 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	100	13.000	18.480	18.480	1.740
U.12.06.1.03.02.99.000.13380000 SPESE PER EMERGENZA ABITATIVA	100	0	3.250	2.200,25	2.200,25
Totale dei costi diretti		85.100	97.580	72.022,77	21.854,79

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.041,66	4.617,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	144.159,84	Costo effettivo	118.569,97

Centro di Costo
903 - Rifiuti
CDR
53 - Servizi di Tutela Ambientale
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Stakeholder
cittadini, imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I048 - Spesa del Programma 0903	0	3.205.250	3.203.761,75		
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	64.987	64.800		
I118 - Ql. totali rifiuti	0	96.692	95.853		
I1219 - Costo Totale CdC Rifiuti	0	3.230.891,74	3.227.346,55		
I1220 - N. segnalazioni conferimento / abbandono rifiuti	0	90	200		
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	90	200		
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	5	5		
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	430	599		
I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	0	15	22		
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0,41	0,41		
I1230 - N. utenze TARI totali (domestiche e non domestiche)	0	9.310	9.388		
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0	13.200	13.200		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	67,21	67,60	0,39	positivo
KP 877 - Efficacia dei controlli su conferimento e abbandono rifiuti (I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti/I1220 - N. segnalazioni conferimento / abbandono rifiuti)*100	0	16,67	11	5,67	negativo
KP 878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti (I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)	0	90	200	110	positivo
KP 879 - Produzione rifiuti pro capite (I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI totali (domestiche e non domestiche))	0	10,39	10,21	0,18	positivo
KP 880 - Frequenza raccolta rifiuti (I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	0	5	5	0	positivo
KP 890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,38	0,40	0,02	positivo
Efficienza					
KP 063 - Spesa del Programma 0903 per abitante (I048 - Spesa del Programma 0903/I001 - Popolazione residente)	0	159,72	158,30	1,42	positivo
KP 882 - Costo medio quintale rifiuti (I1219 - Costo Totale CdC Rifiuti/I118 - Ql. totali rifiuti)	0	33,41	33,67	0,26	positivo
KP 885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati (I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)	0	146,67	66	80,67	positivo
KP 891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana (I1219 - Costo Totale CdC Rifiuti/ I001 - Popolazione residente)	0	161	159,46	1,54	positivo
Qualità					
KP 888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana ((I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI totali (domestiche e non domestiche))*100	0	4,62	6,38	1,76	negativo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	Dirigente	Dirigente settore tecnico	5	1.792,80	89,64	1.212,37	60,62	29,02	3.865,47
	D2	Specialista attività tecniche	5	1.792,80	89,64	2.118,20	105,91	-16,27	2.310,79
	D6	Specialista attività tecniche	35	1.568,70	549,04	1.371,25	479,94	69,11	13.733,80
Totale dei costi del personale									19.910,06

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.1149000 PROVENTI DA SERVIZI IGIENE URBANA	100	120.000	120.000	120.000	0
E.2.01.03.02.000.1189500 CONTRIBUTO DA PRIVATI PER INIZIATIVE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE	100	109.000	139.000	79.224,45	79.224,45

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.04.01.02.000.12880001 SERVIZIO RIFIUTI - CONTRIBUTI AL SOGGETTO GESTORE	100	120.000	120.000	120.000	0
U.09.03.1.03.02.15.000.12880000 GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI	100	3.085.250	3.085.250	3.083.761,75	2.826.778,93
U.09.02.1.03.02.99.000.13051000 CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE - ALTRI SERVIZI	100	0	2.000	2.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		3.205.250	3.207.250	3.205.761,75	2.826.778,93

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.828,73	1.674,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.230.891,74	Costo effettivo	3.227.346,55

Centro di Costo					
905 - Verde Pubblico e Arredo Urbano					
CDR					
53 - Servizi di Tutela Ambientale					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I047 - Spesa del Programma 0902	0	566.950	508.719,53		
I114 - Mq. verde pubblico	0	504.000	504.000		
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	380.000	385.741,41		
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e arredo urbano	0	672.894,16	517.187,01		
I1186 - Manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico	0	4	4		
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico riqualificate	0	1.500	1.500		
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	50.000	50.000		
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	0	2.300	2.300		
I1199 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	0	0	0		
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	5	5		
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	5	5		
I1202 - N. manutenzioni straordinarie effettuate verde pubblico	0	4	4		
I1207 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico	0	4	4		
I1208 - N. progettazioni interne verde pubblico	0	5	5		
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	0	40	50		
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	2,11	2,11		
I1214 - N. VIA rilasciate	0	1	2		
I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	0	30.000	91.279,35		
I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	0	30.000	141.151,96		
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	380.000	439.250		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	0	100	100	0	positivo
KP 850 - Grado di riqualificazione aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico riqualificate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0,30	0,30	0	positivo
KP 851 - Progettazioni interne verde pubblico e arredo urbano I1208 - N. progettazioni interne verde pubblico	0	5	5	0	positivo
KP 852 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)*100	0	12,50	10	2,50	negativo
KP 853 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali verde pubblico (I1207 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico/ I1186 - Manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico)*100	0	100	100	0	positivo
KP 854 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie Verde pubblico (I1202 - N. manutenzioni straordinarie effettuate verde pubblico/I1186 - Manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico)*100	0	100	100	0	positivo
KP 855 - Percentuale di rispetto dei tempi programmati manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate-I1199 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo)/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate)*100	0	100	100	0	positivo
KP 863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	9,92	9,92	0	positivo
KP 864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0,46	0,46	0	positivo
KP 865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	0	1	2	1	positivo
KP 874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,95	2,07	0,12	positivo
Efficienza					
KP 060 - Spesa del Programma 0902 per abitante I047 - Spesa del Programma 0902/I001 - Popolazione residente	0	28,25	25,14	3,11	positivo
KP 061 - Spesa media per mq di verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico	0	1,12	1,01	0,11	positivo
KP 856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	0	100	87,82	12,18	positivo
KP 859 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria verde pubblico I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	76.000	77.148,28	1.148,28	positivo

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP 860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde (I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100	0	100	64,67	35,33	positivo
KP 875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e arredo urbano/I001 - Popolazione residente	0	33,53	25,55	7,98	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	Dirigente	Dirigente settore tecnico	5	1.792,80	89,64	1.212,37	60,62	29,02	3.865,47
	D2	Specialista attività tecniche	10	1.792,80	179,28	2.118,20	211,82	-32,54	4.621,59
	C 1	Esperto amministrativo contabile	30	1.792,80	537,84	1.539	461,70	76,14	9.344,38
	D6	Specialista attività tecniche	30	1.568,70	470,61	1.371,25	411,38	59,24	11.771,83
	C 2	Esperto tecnico	90	1.792,80	1.613,52	1.552,45	1.397,20	216,32	28.890,45
	C 1	Esperto tecnico	50	1.792,80	896,40	1.162,20	581,10	315,30	12.463,17
Totale dei costi del personale									70.956,89

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.2.02.01.99.000.14555000 URBANISTICA - ACQUISTO BENI PER ARREDO URBANO	100	43.151,96	141.151,96	46.363,71	45.571,71
U.09.02.1.03.01.02.000.13040000 GESTIONE PARCHI E GIARDINI - BENI DI CONSUMO	100	2.000	4.000	1.633,26	1.633,26
U.09.02.1.03.02.11.000.13040002 GESTIONE PARCHI E GIARDINI - INCARICHI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI	100	5.000	14.226	12.354,35	6.129,28
U.09.02.1.03.02.07.000.13040001 GESTIONE PARCHI E GIARDINI - UTILIZZO BENI DI TERZI	100	2.000	150	143,96	143,96
U.09.02.1.04.01.02.000.13022000 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100	9.000	9.000	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.13020001 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - ALTRI BENI DI CONSUMO	100	3.000	3.000	434,32	434,32
U.09.02.1.04.04.01.000.13021000 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ASSOCIAZIONI	100	8.000	3.100	3.026,98	3.026,98
U.09.02.1.03.02.99.000.13020000 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE -altri servizi	100	5.000	5.000	4.889,88	4.523,88
U.09.02.1.03.02.09.000.13040030 GESTIONE PARCHI E GIARDINI-MANUTENZIONI	100	380.000	400.774	363.258,66	210.217,90
U.09.02.1.03.02.05.000.13040032 GESTIONE PARCHI E GIARDINI-UTENZE	100	7.000	7.000	5.416,35	5.059,73
Totale dei costi diretti		464.151,96	587.401,96	437.521,47	276.741,02

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.509,37	8.708,65

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
672.894,16	517.187,01	

Centro di Costo
908 - Riduzione inquinamento
CDR
53 - Servizi di Tutela Ambientale
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	9.528,36	7.593,07		
I1271 - Finanziamenti ottenuti per riduzione inquinamento	0	0	0		
I1276 - n. antenne telecomunicazioni mobili installate in terreni o campi comunali	0	6	6		
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	0	5	5		
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	0	5	5		
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	10	21		
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	0,12	0,12		
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne telecomunicazioni mobili in terreni o campi comunali	0	77.068	77.374,86		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 920 - Incidenza finanziamenti su costo totale tutela dell'aria (I1271 - Finanziamenti ottenuti per riduzione inquinamento/I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento)*100	0	0	0	0	positivo
KP 922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) (I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100	0	100	100	0	positivo
KP 929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,11	0,12	0,01	positivo
Efficienza					
KP 924 - Provento medio per antenna (I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne telecomunicazioni mobili in terreni o campi comunali/I1276 - n. antenne telecomunicazioni mobili installate in terreni o campi comunali)	0	12.844,67	12.895,81	51,14	positivo
KP 930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente)	0	0,47	0,38	0,09	positivo
Qualità					
KP 925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 (I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10)	0	10	21	11	negativo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	Dirigente	Dirigente settore tecnico	5	1.792,80	89,64	1.212,37	60,62	29,02	3.865,47
	D7	Capo sezione tecnica	1	1.792,80	17,93	1.645,55	16,46	1,47	622,82
	D4	Capo sezione tecnica	5	1.792,80	89,64	1.546,45	77,32	12,32	2.014,10
	D5	Comandante Polizia Municipale	1	1.792,80	17,93	1.522,10	15,22	2,71	595,99
Totale dei costi del personale									7.098,38

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	540,18	494,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	9.528,36	Costo effettivo	7.593,07

Centro di Costo
1701 - Fonti energetiche
CDR
53 - Servizi di Tutela Ambientale
Missione
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma
01 - Fonti energetiche
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche	0	35.651,08	33.081,46		
I1743 - N. edifici comunali	0	22	22		
I1744 - N. interventi risparmio energetico realizzati	0	5	5		
I1746 - N. unità operative CdC Fonti energetiche	0	0,24	0,24		
I1748 - Spesa sostenuta per l'energia anno in corso	0	564.661,54	603.170,08		
I1749 - Spesa sostenuta per l'energia anno precedente	0	564.661,54	564.661,54		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 1291 - Tasso di interventi risparmio energetico su immobili comunali (I1744 - N. interventi risparmio energetico realizzati/I1743 - N. edifici comunali)*100	0	22,73	22,73	0	positivo
KP 1294 - % personale dedicato CdC Fonti energetiche (I1746 - N. unità operative CdC Fonti energetiche/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,22	0,24	0,02	positivo
Efficienza					
KP 1293 - Risparmio realizzato con interventi di risparmio energetico (I1748 - Spesa sostenuta per l'energia anno in corso-I1749 - Spesa sostenuta per l'energia anno precedente)	0	0	38.508,54	38.508,54	negativo
KP 1295 - Costo pro-capite CdC Fonti energetiche (I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche/I001 - Popolazione residente)	0	1,78	1,63	0,15	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	Dirigente	Dirigente settore tecnico	5	1.792,80	89,64	1.212,37	60,62	29,02	3.865,47
	D2	Specialista attività tecniche	5	1.792,80	89,64	2.118,20	105,91	-16,27	2.310,79
	D7	Capo sezione tecnica	2	1.792,80	35,86	1.645,55	32,91	2,95	1.245,64
	D1	Specialista attività tecniche	5	1.792,80	89,64	332,01	16,60	73,04	1.601,39
	C 6	Esperto amministrativo contabile	5	1.792,80	89,64	1.520,14	76,01	13,63	1.778,11
	C 5	Esperto tecnico	2	1.792,80	35,86	1.614,35	32,29	3,57	698,68
Totale dei costi del personale									11.500,08

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.17.01.1.03.02.11.000.13040003 GESTIONE SPORTELLI ENERGIA - INCARICHI PROFESSIONALI	100	21.000	21.000	20.592	15.448
Totale dei costi diretti		21.000	21.000	20.592	15.448

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.080,35	989,38

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	35.651,08	Costo effettivo	33.081,46

Centro di Costo
401 - Scuola dell'infanzia
CDR
61 - Servizi educativi
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I011 - N. giorni dell'anno	0	365	365		
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	0	50.000	60.000		
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	0	326.889,08	318.012,86		
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	0	7	7		
I778 - N. giorni di apertura annuali scuole dell'infanzia	0	188	188		
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	0	1.706	1.989		
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	0	114	117		
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	2,12	2,12		
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	22.000	18.150		
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	0	904.875,68	114.701		
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	30.000	21.000		
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	0	904.875,68	114.901,68		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 543 - Apertura scuole dell'infanzia comunali (I778 - N. giorni di apertura annuali scuole dell'infanzia/ I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	51,51	51,51	0	positivo
KP 548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia (I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia/ I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia)	0	243,71	284,14	40,43	positivo
KP 567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,96	2,08	0,12	positivo
Efficienza					
KP 554 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	0	438,60	512,82	74,22	negativo
KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuola dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	0	73,33	86,43	13,10	negativo
KP564 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuola dell'infanzia (I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia/ I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia)*100	0	100	99,83	0,17	positivo
KP 568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	0	16,29	15,71	0,58	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.792,80	89,64	1.828,15	91,41	-1,77	5.637,05
	D1	Specialista attività amministrative	10	1.792,80	179,28	2.043,20	204,32	-25,04	4.086,09
	C 1	Esperto amministrativo contabile	35	1.792,80	627,48	1.729,10	605,18	22,30	10.938,94
	C 1	Esperto amministrativo contabile	30	1.792,80	537,84	1.617,07	485,12	52,72	8.985,56
	D7	Capo sezione tecnica	10	1.792,80	179,28	1.645,55	164,56	14,72	6.228,20
	C 6	Esperto amministrativo contabile	10	1.792,80	179,28	1.520,14	152,01	27,27	3.556,22
	D1	Specialista attività tecniche	15	1.792,80	268,92	332,01	49,80	219,12	4.804,16
	C 5	Esperto tecnico	5	1.792,80	89,64	1.614,35	80,72	8,92	1.746,70
	B1	Esecutore tecnico manutentivo	10	1.344,60	134,46	1.346,50	134,65	-0,19	1.995,72
	B7	Operaio professionale	20	1.792,80	358,56	1.194,35	238,87	119,69	5.015,57
	C 5	Coordinatore squadra operai	10	1.792,80	179,28	1.709	170,90	8,38	3.664,51
	B4	Operaio professionale	10	1.792,80	179,28	1.510,20	151,02	28,26	3.023,35
	B4	Esecutore tecnico manutentivo	10	1.792,80	179,28	1.502	150,20	29,08	3.023,60
	B4	Operaio professionale	10	1.792,80	179,28	1.718,80	171,88	7,40	3.037,69
Totale dei costi del personale									72.799,21

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	B2	Esecutore tecnico manutentivo	20	1.344,60	268,92	1.281,45	256,29	12,63	4.064,07
	B3	Esecutore tecnico manutentivo	10	1.792,80	179,28	1.703	170,30	8,98	2.991,78
Totale dei costi del personale									72.799,21

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.1056300 CONTRIBUTO REGIONE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE AUTONOME L.R. 61/96	100	10.000	10.000	13.974,60	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.02.01.06.000.11520023 GESTIONE SCUOLE MATERNE- TARIFFA RIFIUTI	100	2.000	2.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.11520032 GESTIONE SCUOLE MATERNE- UTENZE	100	30.000	27.500	27.474,10	24.750,64
U.04.01.1.03.02.11.000.11540002 GESTIONE SCUOLE MATERNE - INCARICHI PROFESSIONALI	100	20.000	300	244,03	244,03
U.04.01.1.03.02.09.000.11520030 GESTIONE SCUOLE MATERNE-MANUTENZIONE IMMOBILI	100	30.000	21.000	18.150	1.350,54
U.04.01.1.03.02.05.000.11520034 GESTIONE SCUOLE MATERNE- RISCALDAMENTO	100	115.000	115.000	115.000	81.025,01
U.04.06.1.03.02.99.000.11836039 GESTIONE SCUOLE - ATTIVITA' INTEGRATIVE VARIE	40	14.240	15.640	15.585,32	12.830,92
U.04.01.1.04.04.01.000.11540000 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	100	50.000	60.000	60.000	0
Totale dei costi diretti		261.240	241.440	236.453,45	120.201,14

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.565,64	8.760,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	326.889,08	Costo effettivo	318.012,86

Centro di Costo

402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado

CDR

61 - Servizi educativi

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

02 - Altri ordini di istruzione

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I035 - Spesa del Programma 0402	0	491.260	473.851,47		
I098 - N. alunni scuole primarie	0	931	896		
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	490	508		
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	18	19		
I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	40.000	50.509,93		
I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	0	20.000	25.166,88		
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	74.000	78.259,35		
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	582.706,97	561.491,25		
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	40.000	30.000		
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	0	200	206		
I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	11	19		
I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	3	3		
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	5.700	5.694		
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	1,62	1,62		
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	26.000	29.560		
I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	538.063,20	579.484		
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	0	36.000	33.060		
I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	0	538.063,20	640.984		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	316,67	299,68	16,99	negativo
KP 576 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale scuole primarie e secondarie di primo grado I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado/ I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	18,18	10,84	7,34	negativo
KP 590 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Scuole primarie e secondarie di primo grado I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	3	3	0	positivo
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,50	1,59	0,09	positivo
Efficienza					
KP 036 - Spesa del Programma 0402 per abitante I035 - Spesa del Programma 0402/I001 - Popolazione residente	0	24,48	23,41	1,07	positivo
KP579 - Spesa media arredi per alunno- scuole primarie e secondarie di primo grado I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	14,07	17,93	3,86	negativo
KP 580 - Grado di soddisfazione richieste contributo da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100	59,39	40,61	positivo
KP 584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	4.111,11	4.118,91	7,80	positivo
KP 595 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	72,22	89,41	17,19	negativo
KP 596 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100	90,41	9,59	positivo
KP 600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	29,04	27,74	1,30	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	C 1	Esperto amministrativo contabile	15	1.792,80	268,92	1.729,10	259,37	9,56	4.688,12
	D1	Specialista attività amministrative	10	1.792,80	179,28	2.043,20	204,32	-25,04	4.086,09
	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.792,80	89,64	1.828,15	91,41	-1,77	5.637,05
	D7	Capo sezione tecnica	10	1.792,80	179,28	1.645,55	164,56	14,72	6.228,20
	D1	Specialista attività tecniche	15	1.792,80	268,92	332,01	49,80	219,12	4.804,16
	C 5	Esperto tecnico	5	1.792,80	89,64	1.614,35	80,72	8,92	1.746,70
	C 6	Esperto amministrativo contabile	10	1.792,80	179,28	1.520,14	152,01	27,27	3.556,22
	B1	Esecutore tecnico manutentivo	10	1.344,60	134,46	1.346,50	134,65	-0,19	1.995,72
	B7	Operaio professionale	20	1.792,80	358,56	1.194,35	238,87	119,69	5.015,57
	B4	Operaio professionale	10	1.792,80	179,28	1.510,20	151,02	28,26	3.023,35
	B4	Esecutore tecnico manutentivo	10	1.792,80	179,28	1.502	150,20	29,08	3.023,60
	B4	Operaio professionale	10	1.792,80	179,28	1.718,80	171,88	7,40	3.037,69
	B2	Esecutore tecnico manutentivo	20	1.344,60	268,92	1.281,45	256,29	12,63	4.064,07
	B3	Esecutore tecnico manutentivo	10	1.792,80	179,28	1.703	170,30	8,98	2.991,78
	C 5	Coordinatore squadra operai	10	1.792,80	179,28	1.709	170,90	8,38	3.664,51
Totale dei costi del personale									57.562,83

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.11.000.11620002 GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - INCARICHI PROFESSIONALI	100	30.000	11.600	11.523,26	9.617,76
U.04.02.1.03.02.05.000.11620032 GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-UTENZE	100	120.000	135.600	122.566,31	108.679,17
U.04.02.1.03.02.09.000.11720030 GESTIONE SCUOLE MEDIE-MANUTENZIONE IMMOBILI	100	36.000	33.060	29.560	0
U.04.02.1.03.02.05.000.11720034 GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE-RISCALDAMENTO	100	310.000	311.000	310.201,90	221.217,98
U.04.06.1.03.02.99.000.11836039 GESTIONE SCUOLE - ATTIVITA' INTEGRATIVE VARIE	60	21.360	23.460	23.377,97	19.246,38
Totale dei costi diretti		517.360	514.720	497.229,44	358.761,29

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.314,90	6.698,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	582.706,97	Costo effettivo	561.491,25

Centro di Costo
406 - Assistenza scolastica
CDR
61 - Servizi educativi
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I098 - N. alunni scuole primarie	0	931	896		
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	490	508		
I101 - Spesa impegnata servizio refezione scolastica	0	1.119.000	970.609		
I102 - N. pasti alunni	0	193.056	190.073		
I103 - N. pasti corpo docente	0	12.155	13.751		
I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico	0	71.707	70.533,32		
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	86	108		
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	71.707	70.533,32		
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	1.119.000	904.119,34		
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	1.655.292,09	1.512.195,63		
I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	0	15.000	15.000		
I869 - Importo incassato su morosità trasporto scolastico	0	0	0		
I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica	0	80.000	60.000		
I871 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	0	0	0		
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia	0	417	399		
I875 - N. domande presentate trasporto scolastico	0	86	108		
I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	0	5.500	5.500		
I879 - N. morosi trasporto scolastico	0	0	0		
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	1,60	1,60		
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	1.450	1.332		
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0		
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	798.000	785.134,26		
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	35.000	38.300,61		
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	10.000	13.944,44		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia)*100	0	78,89	73,88	5,01	negativo
KP 620 - Grado di soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I875 - N. domande presentate trasporto scolastico)*100	0	100	100	0	positivo
KP 626 - Tasso di morosità trasporto scolastico (I879 - N. morosi trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)*100	0	0	0	0	positivo
KP 636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,48	1,57	0,09	positivo
Efficienza					
KP 041 - Spesa media per pasto (I101 - Spesa impegnata servizio refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni +I103 - N. pasti corpo docente)	0	5,45	4,76	0,69	positivo
KP 042 - Spesa media per alunno trasportato (I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)	0	833,80	653,09	180,71	positivo
KP 613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica (I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	0	5,45	4,44	1,01	positivo
KP 614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	0	74,44	91,08	16,64	positivo
KP 615 - Contribuzione comunale a pasto (I866 - Costo diretto della refezione scolastica-I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni	0	1,66	0,63	1,03	positivo
KP 616 - Costo unitario refezione per alunno (I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica)	0	771,72	678,77	92,95	positivo
KP 617 - Percentuale di incasso su morosità refezione scolastica (I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica/I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica)*100	0	18,75	25	6,25	positivo
KP 622 - Costo unitario utente trasporto scolastico (I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)	0	833,80	653,09	180,71	positivo
KP 623 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)	0	116,28	129,12	12,84	positivo
KP 624 - Costo kilometrico del trasporto scolastico (I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico)	0	13,04	12,82	0,22	positivo
KP 625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	13,95	19,77	5,82	positivo
KP 627 - Percentuale di incasso su morosità trasporto scolastico (I869 - Importo incassato su morosità trasporto scolastico/I871 - Importo morosità accertate trasporto scolastico)*100	0	0	0	0	No morosità

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP 637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica 1867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/1001 - Popolazione residente	0	82,48	74,72	7,76	positivo

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.792,80	89,64	1.828,15	91,41	-1,77	5.637,05	
	D1	Specialista attività amministrative	10	1.792,80	179,28	2.043,20	204,32	-25,04	4.086,09	
	C 1	Esperto amministrativo contabile	35	1.792,80	627,48	1.729,10	605,18	22,30	10.938,94	
	C 5	Esperto amministrativo contabile	30	1.792,80	537,84	1.542,16	462,65	75,19	10.090,51	
	C 1	Esperto amministrativo contabile	30	1.792,80	537,84	1.617,07	485,12	52,72	8.985,56	
	B4	Esecutore amministrativo contabile	50	1.792,80	896,40	1.155,50	577,75	318,65	15.204,88	
Totale dei costi del personale										54.943,03

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.1112000 PROVENTI RETTE FREQUENZA MENSE SCOLASTICHE RILEVANTE AI FINI IVA -IVA IMPONIBILE	100	875.000	875.000	798.116,23	584.851,84
E.3.05.99.99.000.1180600 RIMBORSO FORFETTARIO DA STATO PER TARIFFA RIFIUTI EDIFICI SCOLASTICI	100	7.500	7.500	10.528,61	10.528,61
E.3.01.02.01.000.1112100 PROVENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO RILEVANTE AI FINI IVA - IVA IMPONIBILE	100	10.000	10.000	13.345	13.345

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.04.01.000.13240003 PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - TRASFERIMENTI CORRENTI.	100	5.000	3.400	3.312	3.312
U.12.02.1.03.02.99.000.13340003 INTEGRAZIONE SOCIALE SOGGETTI DISABILI	100	8.000	6.000	2.100	600
U.04.06.1.04.02.05.000.11832000 TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	100	37.000	37.000	25.474,75	827,15
U.04.06.1.04.02.05.000.11830008 CONTRIBUTI A TERZI PER PROGETTI EXTRASCOLASTICI	100	10.000	10.000	6.316	0
U.04.06.1.04.01.02.000.11835000 CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI PER PROGETTI EXTRASCOLASTICI	100	1.000	0	0	0
U.04.06.1.04.01.01.000.11834038 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - TRASFERIMENTI A DIREZIONI DIDATTICHE	100	26.000	26.000	25.612	0
U.04.06.1.04.01.01.000.11834001 CONTRIBUTO A ISTITUTI COMPRESIVI PER UTENZE VARIE	100	20.000	20.000	19.347,93	0
U.04.06.1.04.01.01.000.11830009 GESTIONE SCUOLE - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE A ISTITUZIONI SCOLASTICHE	100	38.000	57.500	57.500	57.500
U.04.06.1.04.01.01.000.11830007 CONTRIBUTI AD ISTITUTI COMPRESIVI PER PROGETTI EXTRASCOLASTICI	100	6.000	9.000	8.897,40	3.553,15
U.04.06.1.04.01.01.000.11830000 TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI COMPRESIVI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE ATA/COMUNE	100	9.600	9.600	9.550	0
U.04.06.1.03.02.99.000.11821000 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	1.000	1.000	898,30	898,30
U.04.06.1.03.01.02.000.11845031 GESTIONE SCUOLE - ACQUISTO DI BENI	100	6.000	8.000	5.763,12	5.763,12
U.04.06.1.04.04.01.000.11830021 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI EXTRASCOLASTICI	100	5.000	3.000	0	0
U.04.07.1.03.01.01.000.11610000 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	100	37.000	37.000	34.402,71	31.287,08
U.04.06.1.03.02.99.000.13340000 ASSISTENZA INVALIDI ED HANDICAPPATI - ALUNNI	100	120.000	131.000	128.760,81	94.984,09
U.04.06.1.03.02.99.000.11860001 GESTIONE CENTRI RAGAZZI-ONERI VARI	100	1.000	12.500	11.009,73	10.449,73
U.04.06.1.04.02.05.000.13345000 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE PER ALUNNI DISABILI - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	100	5.000	2.500	2.500	0
U.04.06.1.03.02.14.000.11830001 GESTIONE MENSE SCOLASTICHE - DOCENTI	100	66.000	69.000	66.905,52	61.022,06
U.04.06.1.03.02.14.000.11830005 GESTIONE MENSE SCOLASTICHE - MATERNA BIONDA	100	74.000	72.000	67.653,77	61.948,64
U.04.06.1.03.02.14.000.11830006 GESTIONE MENSE SCOLASTICHE - SCUOLE STATALI - RILEVANTE AI FINI IVA-IVA IMPONIBILE	100	1.005.000	1.005.000	904.119,34	716.039,07
U.04.06.1.03.02.99.000.11835037 GESTIONE SCUOLABUS SCUOLE DELL'OBBLIGO -RILEVANTE AI FINI IVA-IVA IMPONIBILE	100	73.000	73.000	70.533,32	55.165,97
Totale dei costi diretti		1.553.600	1.592.500	1.450.656,70	1.103.350,36

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.202,36	6.595,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.655.292,09	Costo effettivo	1.512.195,63

Centro di Costo
407 - Diritto allo studio
CDR
61 - Servizi educativi
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
07 - Diritto allo studio
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I098 - N. alunni scuole primarie	0	931	896		
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	490	508		
I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio	0	21.126,33	11.061,56		
I891 - N. alunni con buono libro	0	950	850		
I896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio	0	0,23	0,23		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 639 - Incidenza alunni con buono libro sul totale alunni ((I891 - N. alunni con buono libro)/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	66,85	60,54	6,31	negativo
KP 642 - % personale dedicato CdC Diritto allo studio (I896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,21	0,23	0,02	positivo
Efficienza					
KP 643 - Costo pro capite CdC Diritto allo studio I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio/I001 - Popolazione residente	0	1,05	0,55	0,50	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	3	1.792,80	53,78	1.828,15	54,84	-1,06	3.382,23
	D1	Specialista attività amministrative	5	1.792,80	89,64	2.043,20	102,16	-12,52	2.043,05
	C 1	Esperto amministrativo contabile	15	1.792,80	268,92	1.729,10	259,37	9,56	4.688,12
Totale dei costi del personale									10.113,40

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.1034000 TRASFERIMENTO PER FORNITURA GRATUITA O CESSIONE IN COMODATO DI LIBRI DI TESTO - VEDI CAP.11710/S	100	10.000	10.000	0	0
E.2.01.01.02.000.1050000 TRASFERIMENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 28/2007	100	0	0	7.753	7.753

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.07.1.04.02.05.000.11710000 FORNITURA GRATUITA O CESSIONE IN COMODATO LIBRI DI TESTO - ART.27 L.448/98 - VEDI CAP.10340/E	100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		10.000	10.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.035,34	948,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	21.126,33	Costo effettivo	11.061,56

Centro di Costo					
1211 - Nido					
CDR					
62 - Servizi per la prima infanzia					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Stakeholder					
Famiglie con bambini in età 0-3 anni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	472	606		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	260	253		
I057 - Spesa del Programma 1201	0	793.489,80	748.156,06		
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	91	91		
I124 - Spesa impegnata per asilo nido	0	360.000	394.000		
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	0	270.000	281.812		
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	7.784,22	7.000		
I1375 - Importo finanziamenti enti terzi per asilo nido comunale	0	77.000	77.500		
I1377 - Importo incassato morosità asilo nido comunale	0	2.500	3.000		
I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte	0	70	56		
I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate	0	70	56		
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	215	216		
I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati	0	115	116		
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	91	91		
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	110	105		
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	0	5	5		
I1405 - N. settimane estive	0	5	5		
I1410 - N. utenti nido estivo comunale	0	70	56		
I1413 - Proventi da rette servizio nido	0	270.000	280.000		
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	338.000	351.099,70		
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	11.000	10.597,60		
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	11.000	12.500		
I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	30	30		
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	895.938,70	840.890,90		
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	8,81	8,81		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	100	100	0	positivo
KP 1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	23,31	17,33	5,98	negativo
KP 1002 - Grado di soddisfazione della domanda asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale)*100	0	82,73	86,67	3,94	positivo
KP 1003 - Grado di copertura della domanda potenziale Nidi (Indice di Lisbona) (I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	24,36	19,14	5,22	negativo
KP 1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	82,69	85,38	2,69	positivo
KP 1005 - Grado di soddisfazione domanda nido estivo comunale (I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte/I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate)*100	0	100	100	0	positivo
KP 1006 - Fidelizzazione dell'utenza nido estivo comunale (I1410 - N. utenti nido estivo comunale/I123 - N. posti occupati asilo nido)*100	0	76,92	61,54	15,38	negativo
KP 1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	100	100	0	positivo
KP 1046 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,16	8,64	0,48	positivo
Efficienza					
KP 077 - Spesa del Programma 1201 per abitante I057 - Spesa del Programma 1201/I001 - Popolazione residente	0	39,54	36,97	2,57	positivo
KP 078 - Spesa media per utente nido I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	0	3.956,04	4.329,67	373,63	negativo
KP 1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	37,73	41,75	4,02	positivo
KP 1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	0	9.845,48	9.240,56	604,92	positivo
KP 1011 - Tasso di copertura del servizio asilo nido da rette (I1413 - Proventi da rette servizio nido/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	30,14	33,30	3,16	positivo
KP 1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	0	2,88	2,48	0,40	positivo
KP 1013 - Grado di recupero morosità asilo nido comunale I1377 - Importo incassato morosità asilo nido comunale/I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0,32	0,43	0,11	positivo

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1014 - Incidenza finanziamenti pervenuti da enti terzi su costi asilo nido comunale (I1375 - Importo finanziamenti enti terzi per asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	8,59	9,22	0,63	positivo
KP 1022 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Asilo Nido (I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100	0	100	84,78	15,22	negativo
KP 1047 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente)	0	44,65	41,55	3,10	positivo
Efficacia temporale					
KP 1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale (I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale)	0	30	30	0	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	C 4	Educatore asili nido	100	1.792,80	1.792,80	1.358,20	1.358,20	434,60	34.479,10
	B4	Esecutore servizi educativi	100	1.792,80	1.792,80	1.558,20	1.558,20	234,60	28.108,85
	C 4	Educatore asili nido	100	1.792,80	1.792,80	1.006,39	1.006,39	786,41	34.568,49
	C 4	Educatore asili nido	100	1.792,80	1.792,80	1.254,10	1.254,10	538,70	33.689,24
	C 5	Educatore asili nido	100	1.792,80	1.792,80	1.447,51	1.447,51	345,29	35.693,77
	C 5	Esperto amministrativo contabile	70	1.792,80	1.254,96	1.542,16	1.079,51	175,45	23.544,51
	C 1	Esperto amministrativo contabile	40	1.792,80	717,12	1.617,07	646,83	70,29	11.980,75
	B4	Esecutore amministrativo contabile	50	1.792,80	896,40	1.155,50	577,75	318,65	15.204,88
	D1	Specialista attività amministrative	10	1.792,80	179,28	2.043,20	204,32	-25,04	4.086,09
	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.792,80	89,64	1.828,15	91,41	-1,77	5.637,05
	C 5	Educatore asili nido	100	1.792,80	1.792,80	1.005,34	1.005,34	787,46	35.665,41
	C 5	Esperto tecnico	5	1.792,80	89,64	1.614,35	80,72	8,92	1.746,70
	D7	Capo sezione tecnica	10	1.792,80	179,28	1.645,55	164,56	14,72	6.228,20
	D1	Specialista attività tecniche	15	1.792,80	268,92	332,01	49,80	219,12	4.804,16
	C 6	Esperto amministrativo contabile	10	1.792,80	179,28	1.520,14	152,01	27,27	3.556,22
	B7	Operaio professionale	15	1.792,80	268,92	1.194,35	179,15	89,77	3.761,68
	C 5	Coordinatore squadra operai	7	1.792,80	125,50	1.709	119,63	5,87	2.565,16
	B4	Operaio professionale	7	1.792,80	125,50	1.510,20	105,71	19,78	2.116,34
	B4	Esecutore tecnico manutentivo	7	1.792,80	125,50	1.502	105,14	20,36	2.116,52
	B1	Esecutore tecnico manutentivo	7	1.344,60	94,12	1.346,50	94,25	-0,13	1.397,01
	B4	Operaio professionale	7	1.792,80	125,50	1.718,80	120,32	5,18	2.126,38
	B2	Esecutore tecnico manutentivo	15	1.344,60	201,69	1.281,45	192,22	9,47	3.048,05
	B3	Esecutore tecnico manutentivo	7	1.792,80	125,50	1.703	119,21	6,29	2.094,24
Totale dei costi del personale									298.218,80

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.1056200 CONTRIBUTO REGIONALE PROMOZIONE PER SERVIZI ALL'INFANZIA	100	77.500	83.900	88.906,54	88.906,54
E.3.01.02.01.000.1113000 PROVENTI RETTE ASILI NIDO COMUNALI RILEVANTE AI FINI IVA - IVA ESENTE	100	262.000	275.600	282.588,29	198.637,46

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.02.01.06.000.13220023 GESTIONE ASILI NIDO-TARIFFA RIFIUTI-RILEVANTE AI FINI IVA-IVA ESENTE	100	3.000	3.000	0	0
U.12.01.1.03.02.05.000.13220032 GESTIONE ASILI NIDO-UTENZE-RILEVANTE AI FINI IVA-IVA ESENTE	100	11.000	12.000	11.694,42	10.684,24
U.12.01.1.03.02.05.000.13220034 GESTIONE ASILI NIDO-RISCALDAMENTO-RILEVANTE AI FINI IVA-IVA ESENTE	100	35.000	35.000	35.000	23.681,49
U.12.01.1.03.01.02.000.13210031 GESTIONE ASILI NIDO - ACQUISTO BENI - RILEVANTE AI FINI IVA-IVA ESENTE	100	13.000	10.000	7.667,30	4.520,09
U.12.01.1.03.02.99.000.13220001 GESTIONE ASILI NIDO-ONERI VARI-RILEVANTE AI FINI IVA-IVA ESENTE	100	365.000	378.000	357.439,18	270.492,82
U.12.01.1.03.02.09.000.13220031 GESTIONE ASILI NIDO-MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE-RILEVANTE AI FINI IVA-IVA ESENTE	100	1.000	1.000	495	495
U.12.01.1.03.02.14.000.13220036 GESTIONE ASILI NIDO-MENSA-RILEVANTE AI FINI IVA-IVA ESENTE	100	95.000	85.000	80.389,31	74.567,13
U.12.01.1.09.99.04.000.13246000 RIMBORSI QUOTE ISCRIZIONE ASILO NIDO	100	500	500	50	0
U.12.01.1.03.02.09.000.13220030 GESTIONE ASILI NIDO-MANUTENZIONE IMMOBILI-RILEVANTE AI FINI IVA-IVA ESENTE	100	15.000	12.500	10.597,60	0
U.12.05.1.03.02.11.000.13241000 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - INCARICHI PROFESSIONALI	100	0	4.500	3.000	0
Totale dei costi diretti		538.500	541.500	506.332,81	384.440,77

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	39.680,53	36.339,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	895.938,70	Costo effettivo	840.890,90

Note
Il valore raggiunto dell'indice I1415 è la somma di €. 273.599,70 delle rette ed €. 77.500 dei contributi per un totale di €. 351.099,70.

Centro di Costo					
501 - Patrimonio storico					
CDR					
63 - Servizi culturali e biblioteca					
Altri CDR coinvolti					
13 - Provveditorato					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I011 - N. giorni dell'anno	0	365	365		
I039 - Spesa del Programma 0501	0	88.000	81.899,14		
I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	0	30.000	21.000		
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico	0	145.925,31	135.328,36		
I903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	0	330	330		
I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico	0	2	2		
I908 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico	0	0	1		
I909 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico	0	2	4		
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	0	1,31	1,31		
I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	0	30.000	16.586,08		
I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico	0	495.959,18	598.779,90		
I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico	0	495.959,18	647.967,12		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 644 - Tasso di utilizzo sale del patrimonio storico ed artistico (I903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	90,41	90,41	0	positivo
KP 652 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Patrimonio storico e artistico I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico	0	2	2	0	positivo
KP 653 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Patrimonio storico e artistico (I908 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico/I909 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico)*100	0	0	25	25	positivo
KP 659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,21	1,28	0,07	positivo
Efficienza					
KP 045 - Spesa del Programma 0501 per abitante I039 - Spesa del Programma 0501/I001 - Popolazione residente	0	4,39	4,05	0,34	positivo
KP656 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio storico e artistico (I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico/I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico)*100	0	100	78,98	21,02	positivo
KP 657 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Patrimonio storico e artistico (I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico/I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico)*100	0	100	92,41	7,59	positivo
KP 660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente	0	7,27	6,69	0,58	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	C 5	Esperto amministrativo contabile	30	1.792,80	537,84	1.283,45	385,04	152,81	10.470,79
	C 5	Esperto amministrativo contabile	20	1.344,60	268,92	1.194,27	238,85	30,07	5.855,94
	D4	Specialista attività amministrative	5	1.792,80	89,64	1.787,50	89,38	0,27	2.818,06
	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	1	1.792,80	17,93	1.828,15	18,28	-0,35	1.127,41
	Dirigente	Dirigente settore tecnico	3	1.792,80	53,78	1.212,37	36,37	17,41	2.319,28
	D2	Specialista attività tecniche	10	1.792,80	179,28	2.118,20	211,82	-32,54	4.621,59
	D1	Specialista attività tecniche	10	1.792,80	179,28	866,34	86,63	92,65	1.696,18
	C 6	Esperto amministrativo contabile	5	1.792,80	89,64	1.520,14	76,01	13,63	1.778,11
	C 5	Esperto tecnico	2	1.792,80	35,86	1.614,35	32,29	3,57	698,68
	D1	Specialista attività tecniche	5	1.792,80	89,64	332,01	16,60	73,04	1.601,39
Totale dei costi del personale									48.008,21

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	B2	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.344,60	67,23	1.281,45	64,07	3,16	1.016,02
	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.344,60	67,23	1.346,50	67,33	-0,09	997,86
	B4	Operaio professionale	5	1.792,80	89,64	1.718,80	85,94	3,70	1.518,84
	B4	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.792,80	89,64	1.502	75,10	14,54	1.511,80
	B4	Operaio professionale	5	1.792,80	89,64	1.510,20	75,51	14,13	1.511,67
	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.792,80	89,64	1.703	85,15	4,49	1.495,89
	B7	Operaio professionale	5	1.792,80	89,64	1.194,35	59,72	29,92	1.253,89
	C 5	Coordinatore squadra operai	5	1.792,80	89,64	1.709	85,45	4,19	1.832,25
	D7	Capo sezione tecnica	3	1.792,80	53,78	1.645,55	49,37	4,42	1.868,46
	D4	Capo sezione tecnica	5	1.792,80	89,64	1.546,45	77,32	12,32	2.014,10
Totale dei costi del personale									48.008,21

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.01.1.03.02.13.000.11910000 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SERVIZI	100	72.000	67.000	65.313,06	57.759,67
U.05.01.1.03.02.99.000.11910001 BENI D'INTERESSE STORICO - ALTRI SERVIZI	100	30.000	21.000	16.586,08	8.015,68
Totale dei costi diretti		102.000	88.000	81.899,14	65.775,35

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.919,44	5.421

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	145.925,31	Costo effettivo	135.328,36

Centro di Costo
502 - Biblioteca e cultura
CDR
63 - Servizi culturali e biblioteca
Altri CDR coinvolti
13 - Provveditorato
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Stakeholder
Comunità locale e cittadini del territorio più ampio dell'area metropolitana Associazionismo locale

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36		
I040 - Spesa del Programma 0502	0	913.752,15	877.726,69		
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	884.912,88	863.335,82		
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	0	8.850	13.190		
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	70.000	0		
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	0	28	26		
I944 - N. libri acquistati	0	1.000	1.669		
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	67.900	65.000		
I946 - N. libri smaltiti	0	800	85		
I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato-domenica	0	40	40		
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	3.000	4.118		
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	28.000	29.109		
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	9,59	10,66		
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	1.700	2.079		
I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato-domenica	0	400	400		
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	79	79		
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	0	14.000	17.000		
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	130.000	182.364		
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	5.000	3.494,02		
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	5.000	4.500		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	8,47	10,27	1,80	positivo
KP 662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	16,47	14	2,47	negativo
KP 663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	219,44	219,44	0	positivo
KP 664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	41,24	44,78	3,54	positivo
KP 666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	0	10,71	14,15	3,44	positivo
KP 667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	0	80	5,09	74,91	negativo
KP 668 - Tasso accessibilità al sabato e-o domenica biblioteca (I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato-domenica/I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato-domenica)*100	0	1.000	1.000	0	positivo
KP 716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,88	10,45	1,57	positivo
Efficienza					
KP 046 - Spesa del Programma 0502 per abitante I040 - Spesa del Programma 0502/I001 - Popolazione residente	0	45,53	43,37	2,16	positivo
KP 673 - Investimento pro capite per acquisto libri I976 - Spesa acquisto libri biblioteca/I001 - Popolazione residente	0	0,70	0,84	0,14	negativo
KP 681 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Biblioteca I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca)*100	0	100	77,64	22,36	positivo
KP 688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	0	316,07	507,31	191,24	negativo
KP 690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	53,85	0	53,85	negativo
KP 717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	44,10	42,66	1,44	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Totale dei costi del personale									325.100,95

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	C 3	Esperto bibliotecario	100	1.254,96	1.254,96	1.132	1.132	122,96	21.486,56
	B7	Collaboratore professionale amministrativo contabile	100	1.792,80	1.792,80	1.557,35	1.557,35	235,45	32.549,94
	B4	Esecutore amministrativo contabile	100	896,40	896,40	817,18	817,18	79,22	14.870,15
	C 5	Esperto amministrativo contabile	80	1.344,60	1.075,68	1.194,27	955,42	120,26	23.423,74
	B3	Esecutore amministrativo contabile	100	995,90	995,90	879,16	879,16	116,74	15.272,35
	C 5	Esperto bibliotecario	100	1.792,80	1.792,80	1.430,55	1.430,55	362,25	36.046,31
	C 5	Esperto amministrativo contabile	100	1.792,80	1.792,80	1.446,55	1.446,55	346,25	35.869,90
	B4	Esecutore amministrativo contabile	100	896,40	896,40	243,07	243,07	653,33	8.674,25
	B5	Collaboratore professionale amministrativo contabile	100	1.792,80	1.792,80	1.465,48	1.465,48	327,32	30.542,04
	B1	Esecutore amministrativo contabile	100	1.344,60	1.344,60	723,26	723,26	621,34	19.583,25
	D4	Specialista attività amministrative	30	1.792,80	537,84	1.787,50	536,25	1,59	16.908,37
	C 5	Esperto amministrativo contabile	60	1.792,80	1.075,68	1.283,45	770,07	305,61	20.941,57
	C 6	Esperto amministrativo contabile	50	1.254,96	627,48	1.301,44	650,72	-23,24	15.478,68
	C 4	Esperto amministrativo contabile	100	0	0	72,11	72,11	-72,11	1.971,18
	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	8	1.792,80	143,42	1.828,15	146,25	-2,83	9.019,29
	C 5	Esperto amministrativo contabile	10	1.792,80	179,28	1.570	157	22,28	3.783,53
	D7	Capo sezione tecnica	5	1.792,80	89,64	1.645,55	82,28	7,36	3.114,10
	D1	Specialista attività tecniche	5	1.792,80	89,64	332,01	16,60	73,04	1.601,39
	C 5	Esperto tecnico	3	1.792,80	53,78	1.614,35	48,43	5,35	1.048,02
	C 6	Esperto amministrativo contabile	5	1.792,80	89,64	1.520,14	76,01	13,63	1.778,11
	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.344,60	67,23	1.346,50	67,33	-0,09	997,86
	B7	Operaio professionale	5	1.792,80	89,64	1.194,35	59,72	29,92	1.253,89
	C 5	Coordinatore squadra operai	5	1.792,80	89,64	1.709	85,45	4,19	1.832,25
	B4	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.792,80	89,64	1.502	75,10	14,54	1.511,80
	B4	Operaio professionale	5	1.792,80	89,64	1.718,80	85,94	3,70	1.518,84
	B2	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.344,60	67,23	1.281,45	64,07	3,16	1.016,02
	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.792,80	89,64	1.703	85,15	4,49	1.495,89
	B4	Operaio professionale	5	1.792,80	89,64	1.510,20	75,51	14,13	1.511,67
Totale dei costi del personale									325.100,95

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.1115000 PROVENTI DA ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE - RILEVANTE AI FINI IVA	100	0	0	905	905
E.3.05.99.99.000.1186000 CONCORSI DA PRIVATI PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE	100	66.304	66.304	66.304	0
E.2.01.01.02.000.1050500 TRASFERIMENTI REGIONE PER FUNZIONI L.R. 44/2000	100	0	0	2.991,63	2.991,63

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.09.000.12040003 GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI - SPESE DI ESERCIZIO EDIFICI	100	1.500	3.750	3.714,38	1.194,38
U.05.02.1.03.02.13.000.11920035 GESTIONE BIBLIOTECHE - PULIZIA	100	36.000	36.700	35.306,87	26.507,61
U.05.02.1.03.02.13.000.12040035 GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI - PULIZIA EDIFICI	100	7.000	7.100	6.815,99	5.212,65
U.05.02.1.02.01.06.000.11920023 GESTIONE BIBLIOTECHE - TARIFFA RIFIUTI	100	1.500	0	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.11910032 GESTIONE EDIFICI CULTURALI - UTENZE	100	38.000	53.000	52.913,44	46.808,16
U.07.01.1.03.02.99.000.12230000 SPESE DI PROMOZIONE TURISTICA - ALTRI SERVIZI	100	4.500	6.000	6.000	2.500
U.07.01.1.03.01.02.000.12230001 SPESE DI PROMOZIONE TURISTICA - ALTRI BENI DI CONSUMO	100	500	500	500	500
U.05.02.1.03.02.05.000.11910034 GESTIONE EDIFICI CULTURALI - RISCALDAMENTO	100	20.000	20.000	20.000	13.736,65
U.05.02.1.03.02.05.000.11920034 GESTIONE BIBLIOTECHE - RISCALDAMENTO	100	25.000	23.400	23.400	16.848,92
U.05.02.1.03.02.09.000.11920030 GESTIONE BIBLIOTECHE - MANUTENZIONI IMMOBILI	100	5.000	4.500	3.494,02	0
U.05.02.1.03.02.19.000.11920004 GESTIONE BIBLIOTECHE - SPESE ASSISTENZA SOFTWARE	100	1.150	1.150	1.107,76	1.107,76
U.05.02.1.03.01.02.000.12035000 GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE - ALTRI BENI DI CONSUMO	100	2.000	3.000	2.999,84	2.936,89
U.05.02.1.03.02.99.000.12040001 GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI - ONERI VARI	100	90.000	139.450	136.020,73	127.470,88
U.05.02.1.03.02.99.000.12045000 SPESE GESTIONE SALA SPETTACOLI	100	38.700	38.700	38.653,82	33.131,84
U.05.02.1.04.04.01.000.12050000 GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI - CONTRIBUTI A PRIVATI	100	31.050	31.050	30.022,27	11.590,27
U.05.02.1.04.03.99.000.12050001 GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI - CONTRIBUTI AD IMPRESE	100	42.954	42.954	42.954	11.515,76
U.05.02.1.04.01.01.000.12051000 GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100	1.500	5.500	5.500	5.500
U.05.02.1.03.01.01.000.11920002 GESTIONE BIBLIOTECA - ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	100	14.000	17.000	16.999,95	13.931,68

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.02.000.11915000 GESTIONE BIBLIOTECHE - BENI DI CONSUMO	100	2.000	2.000	2.000	2.000
U.05.02.1.03.02.99.000.11920001 GESTIONE BIBLIOTECHE-ONERI VARI	100	35.000	47.600	47.563,94	38.262,42
U.05.02.1.03.02.02.000.12040005 ATTIVITA' CULTURALI - ORGANIZZAZIONE EVENTI E MOSTRE	100	0	14.800	14.800	14.800
U.07.01.1.03.02.02.000.12230002 SVILUPPO DEL TURISMO - ORGANIZZAZIONE EVENTI E MOSTRE	100	0	3.500	3.500	3.200
Totale dei costi diretti		397.354	501.654	494.267,01	378.755,87

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	48.010,51	43.967,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	884.912,88	Costo effettivo	863.335,82

Centro di Costo					
601 - Sport e tempo libero					
CDR					
64 - Gestione politiche giovanili, ricreative, assistenza pace e solidarietà					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I041 - Spesa del Programma 0601	0	96.500	76.270,50		
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	0	23.000	26.305		
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	0	2	2		
I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi	0	0	0		
I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	3	3		
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	0	144	144		
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	0	144	144		
I1033 - N. unità operative CdC Sport	0	1,32	1,38		
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	24.350	9.500		
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	830.000	869.706,40		
I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	24.350	25.000		
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	830.000	923.975		
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	159.653,79	134.478,21		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100	0	100	100	0	positivo
KP 723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive (I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte)	0	11.500	13.152,50	1.652,50	positivo
KP 735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi (I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi)	0	3	3	0	positivo
KP 739 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi (I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi)	0	0	0	0	positivo
KP 754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,22	1,35	0,13	positivo
Efficienza					
KP 048 - Spesa del Programma 0601 per abitante (I041 - Spesa del Programma 0601/I001 - Popolazione residente)	0	4,81	3,77	1,04	positivo
KP 740 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi)*100	0	100	38	62	positivo
KP 741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	0	100	94,13	5,87	positivo
KP 755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente)	0	7,96	6,64	1,32	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	D4	Specialista attività amministrative	10	1.792,80	179,28	1.787,50	178,75	0,53	5.636,12
	C 6	Esperto amministrativo contabile	40	1.254,96	501,98	1.301,44	520,58	-18,59	12.382,95
	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	1	1.792,80	17,93	1.828,15	18,28	-0,35	1.127,41
	Dirigente	Dirigente settore tecnico	5	1.792,80	89,64	1.212,37	60,62	29,02	3.865,47
	D1	Specialista attività tecniche	10	1.792,80	179,28	866,34	86,63	92,65	1.696,18
	D2	Specialista attività tecniche	15	1.792,80	268,92	2.118,20	317,73	-48,81	6.932,38
	D7	Capo sezione tecnica	2	1.792,80	35,86	1.645,55	32,91	2,95	1.245,64
	D1	Specialista attività tecniche	2	1.792,80	35,86	332,01	6,64	29,22	640,56
	C 5	Esperto tecnico	10	1.792,80	179,28	1.614,35	161,44	17,84	3.493,41
	C 6	Esperto amministrativo contabile	5	1.792,80	89,64	1.520,14	76,01	13,63	1.778,11
	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.344,60	67,23	1.346,50	67,33	-0,09	997,86
Totale dei costi del personale									52.518,75

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	B7	Operaio professionale	3	1.792,80	53,78	1.194,35	35,83	17,95	752,34
	C 5	Coordinatore squadra operai	5	1.792,80	89,64	1.709	85,45	4,19	1.832,25
	B4	Operaio professionale	5	1.792,80	89,64	1.510,20	75,51	14,13	1.511,67
	B4	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.792,80	89,64	1.502	75,10	14,54	1.511,80
	B4	Operaio professionale	5	1.792,80	89,64	1.718,80	85,94	3,70	1.518,84
	B2	Esecutore tecnico manutentivo	3	1.344,60	40,34	1.281,45	38,44	1,89	609,61
	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.792,80	89,64	1.703	85,15	4,49	1.495,89
	C 5	Esperto amministrativo contabile	10	1.792,80	179,28	1.283,45	128,34	50,94	3.490,26
Totale dei costi del personale									52.518,75

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.1145000 DIRITTI USO STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI CONVENZIONATE	100	5.000	5.000	4.796,85	2.185,05

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.09.000.12180030 MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICO SPORTIVE	100	10.000	25.000	9.500	0
U.06.01.1.03.02.05.000.12170034 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - RISCALDAMENTO	100	14.000	14.000	14.000	9.372,44
U.06.01.1.03.02.99.000.12130000 SPORT E TEMPO LIBERO ALTRI SERVIZI	100	3.000	3.000	2.838,99	2.838,99
U.06.01.1.04.04.01.000.12220000 CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE E DI PROMOZIONE SPORTIVA	100	23.000	23.000	20.605,73	9.192,90
U.06.01.1.03.02.05.000.12170032 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE	100	17.500	23.500	21.325,78	19.005,63
U.06.01.1.03.02.99.000.12175000 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - ALTRI SERVIZI	100	5.000	5.000	5.000	0
U.06.01.1.03.02.13.000.12172035 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI DI PULIZIA	100	0	3.000	3.000	0
Totale dei costi diretti		72.500	96.500	76.270,50	40.409,96

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.212,04	5.688,96

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	159.653,79	Costo effettivo
		134.478,21

Centro di Costo
602 - Giovani
CDR
64 - Gestione politiche giovanili, ricreative, assistenza pace e solidarietà
Altri CDR coinvolti
13 - Provveditorato
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
02 - Giovani
Stakeholder
Giovani cittadini residenti

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I011 - N. giorni dell'anno	0	365	365		
I042 - Spesa del Programma 0602	0	150.900	144.364,34		
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	172.635,25	164.621,75		
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	0	94	94		
I1056 - N. giornate annuali di attività centro giovani	0	376	376		
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0	3.734	4.179		
I1065 - N. presenza complessiva centro giovani (somma delle presenze nei gg di attività)	0	9.500	9.500		
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	1,05	1,05		
I1070 - N. utenti Informagiovani	0	110	92		
I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	0	3.000	3.000		
I1072 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Centro Giovani	0	0	0		
I1073 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	0	3.000	3.000		
I1074 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Centro Giovani	0	0	0		
I1614 - N. ore di servizio civile prestate	0	12.000	4.580		
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	0	3	1		
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	0	18	4		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	0	600	400	200	negativo
KP 1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	16,67	3,92	12,75	negativo
KP 756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	0	2,95	2,20	0,75	positivo
KP 757 - Presenza media giornaliera centri giovani (I1065 - N. presenza complessiva centro giovani (somma delle presenze nei gg di attività)/I1056 - N. giornate annuali di attività centro giovani	0	25,27	25,27	0	positivo
KP 758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	25,75	25,75	0	positivo
KP 769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,97	1,03	0,06	positivo
Efficienza					
KP 050 - Spesa del Programma 0602 per abitante (I042 - Spesa del Programma 0602/I001 - Popolazione residente	0	7,52	7,13	0,39	positivo
KP 1191 - Ore medie prestate da volontari servizio civile (I1614 - N. ore di servizio civile prestate/I1616 - N. volontari servizio civile attivati	0	666,67	1.145	478,33	negativo
KP 766 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Centro Giovani (I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani/I1073 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani)*100	0	100	100	0	positivo
KP 767 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Centro Giovani (I1072 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Centro Giovani/I1074 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Centro Giovani)*100	0	0	0	0	positivo
KP 770 - Costo pro capite CdC Giovani (I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0	8,60	8,13	0,47	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	D4	Specialista attività amministrative	10	1.792,80	179,28	1.787,50	178,75	0,53	5.636,12
	C 5	Esperto amministrativo contabile	40	1.792,80	717,12	1.493,10	597,24	119,88	13.999,26
	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	4	1.792,80	71,71	1.828,15	73,13	-1,41	4.509,64
	D1	Specialista attività tecniche	2	1.792,80	35,86	332,01	6,64	29,22	640,56
	C 5	Esperto tecnico	5	1.792,80	89,64	1.614,35	80,72	8,92	1.746,70
	D7	Capo sezione tecnica	2	1.792,80	35,86	1.645,55	32,91	2,95	1.245,64
Totale dei costi del personale									40.694,25

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	C 6	Esperto amministrativo contabile	5	1.792,80	89,64	1.520,14	76,01	13,63	1.778,11
	C 5	Coordinatore squadra operai	5	1.792,80	89,64	1.709	85,45	4,19	1.832,25
	B7	Operaio professionale	5	1.792,80	89,64	1.194,35	59,72	29,92	1.253,89
	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.792,80	89,64	1.703	85,15	4,49	1.495,89
	B4	Operaio professionale	5	1.792,80	89,64	1.718,80	85,94	3,70	1.518,84
	B4	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.792,80	89,64	1.502	75,10	14,54	1.511,80
	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.344,60	67,23	1.346,50	67,33	-0,09	997,86
	B2	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.344,60	67,23	1.281,45	64,07	3,16	1.016,02
	B4	Operaio professionale	5	1.792,80	89,64	1.510,20	75,51	14,13	1.511,67
Totale dei costi del personale									40.694,25

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.08.1.03.02.05.000.13420034 GESTIONE SEDI ASSOCIATIVE-RISCALDAMENTO	15	9.150	9.150	9.150	6.552,93
U.12.08.1.03.02.09.000.13420030 GESTIONE SEDI ASSOCIATIVE-MANUTENZIONE IMMOBILI	12	3.000	2.544	2.064	0
U.06.02.1.03.02.13.000.13260035 REALIZZAZIONE PROGETTI DI POLITICA GIOVANILE-PULIZIA	100	4.000	5.000	2.427,60	1.820,70
U.06.02.1.03.02.05.000.13260032 REALIZZAZIONE PROGETTI DI POLITICA GIOVANILE-UTENZE	100	1.000	1.000	663,26	663,26
U.06.02.1.04.01.02.000.11160000 POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	100	11.400	10.800	10.800	0
U.06.02.1.04.04.01.000.13262000 ASSOCIAZIONI ED ALTRE ISTITUZIONI PRIVATE PER ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI - CONTRIBUTI	100	5.000	13.500	13.000	13.000
U.06.02.1.03.02.99.000.13260000 REALIZZAZIONE PROGETTI DI POLITICA GIOVANILE	100	95.000	82.200	79.854,51	73.372,79
U.06.02.1.03.01.02.000.13255000 POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	100	300	2.100	1.618,94	981,06
Totale dei costi diretti		128.850	126.294	119.578,31	96.390,74

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.749,06	4.349,17

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	172.635,25	Costo effettivo
		164.621,75

Centro di Costo					
1208 - Cooperazione e associazionismo					
CDR					
64 - Gestione politiche giovanili, ricreative, assistenza pace e solidarietà					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
08 - Cooperazione e associazionismo					
Stakeholder					
Cittadini residenti, associazionismo locale, paesi dell'area subsahariana e organismi di cooperazione.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I064 - Spesa del Programma 1208	0	172.700	164.906		
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	0	242.713,90	214.055,38		
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0	1,17	1,17		
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	0	70	245		
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	0	70	245		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,08	1,15	0,07	positivo
KP 269 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali (I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)*100	0	100	100	0	positivo
Efficienza					
KP 097 - Spesa del Programma 1208 per abitante I064 - Spesa del Programma 1208/I001 - Popolazione residente	0	8,61	8,15	0,46	positivo
KP 1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente	0	12,09	10,58	1,51	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	D4	Specialista attività amministrative	2	1.792,80	35,86	1.787,50	35,75	0,11	1.127,22
	C 5	Esperto amministrativo contabile	10	1.792,80	179,28	1.493,10	149,31	29,97	3.499,82
	C 5	Esperto amministrativo contabile	40	1.792,80	717,12	1.570	628	89,12	15.134,11
	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	1	1.792,80	17,93	1.828,15	18,28	-0,35	1.127,41
	D7	Capo sezione tecnica	1	1.792,80	17,93	1.645,55	16,46	1,47	622,82
	D1	Specialista attività tecniche	1	1.792,80	17,93	332,01	3,32	14,61	320,28
	C 5	Esperto tecnico	2	1.792,80	35,86	1.614,35	32,29	3,57	698,68
	C 6	Esperto amministrativo contabile	5	1.792,80	89,64	1.520,14	76,01	13,63	1.778,11
	B7	Operaio professionale	5	1.792,80	89,64	1.194,35	59,72	29,92	1.253,89
	C 5	Coordinatore squadra operai	8	1.792,80	143,42	1.709	136,72	6,70	2.931,61
	B1	Esecutore tecnico manutentivo	8	1.344,60	107,57	1.346,50	107,72	-0,15	1.596,58
	B4	Operaio professionale	8	1.792,80	143,42	1.510,20	120,82	22,61	2.418,68
	B4	Esecutore tecnico manutentivo	8	1.792,80	143,42	1.502	120,16	23,26	2.418,88
	B4	Operaio professionale	8	1.792,80	143,42	1.718,80	137,50	5,92	2.430,15
	B2	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.344,60	67,23	1.281,45	64,07	3,16	1.016,02
	B3	Esecutore tecnico manutentivo	8	1.792,80	143,42	1.703	136,24	7,18	2.393,42
Totale dei costi del personale									40.767,68

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.1058800 CONTRIBUTI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	100	5.000	14.790	14.790	14.790

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.08.1.02.01.06.000.13420023 GESTIONE SEDI ASSOCIATIVE - TARIFFA RIFIUTI	100	3.500	3.500	0	0
U.12.08.1.03.02.05.000.13420032 GESTIONE SEDI ASSOCIATIVE - UTENZE	100	12.000	13.000	13.000	12.263,45
U.12.08.1.03.02.09.000.13420030 GESTIONE SEDI ASSOCIATIVE-MANUTENZIONE IMMOBILI	88	22.000	18.656	15.136	0
U.12.08.1.03.02.05.000.13420034 GESTIONE SEDI ASSOCIATIVE-RISCALDAMENTO	85	51.850	51.850	51.850	37.133,24

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.99.000.13360000 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DELLA PACE	100	3.000	7.339,97	6.668,36	6.668,36
U.05.02.1.04.01.02.000.12055000 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI PUBBLICHE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA PACE	100	1.800	1.800	1.714,40	1.714,40
U.12.08.1.04.04.01.000.12210000 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' ASSOCIAZIONI	100	65.000	74.000	73.706	49.887,42
U.05.02.1.04.04.01.000.12057000 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI E PRIVATE PER ATTIVITA' DELLA PACE	100	14.000	24.871,42	6.400	6.400
Totale dei costi diretti		173.150	195.017,39	168.474,76	114.066,87

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.255,48	4.812,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	242.713,90	Costo effettivo	214.055,38

Centro di Costo
1503 - Lavoro
CDR
66 - Gestione politiche del lavoro
Missione
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma
03 - Sostegno all'occupazione
Stakeholder
Cittadini privi di occupazione

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		
I001 - Popolazione residente	0	20.068	20.239		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	108	102		
I070 - Spesa del Programma 1503	0	150.150	137.888,56		
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	0	160.121,44	150.947,42		
I1719 - N. borse lavoro erogate	0	12	11		
I1720 - N. borse lavoro richieste	0	20	21		
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0	1,20	1,20		
I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	0	350	305		
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	0	13.024	12.934		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP 1271 - Grado di efficacia del sostegno all'occupazione (I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro/I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni)*100	0	2,69	2,36	0,33	negativo
KP 1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100	0	60	52,38	7,62	negativo
KP 1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,11	1,18	0,07	positivo
Efficienza					
KP 108 - Spesa del Programma 1503 per abitante (I070 - Spesa del Programma 1503/I001 - Popolazione residente)	0	7,48	6,81	0,67	positivo
KP 1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione (I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente)	0	7,98	7,46	0,52	positivo

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
	C 5	Esperto amministrativo contabile	50	1.792,80	896,40	1.570	785	111,40	18.917,64
	C 5	Esperto amministrativo contabile	50	1.792,80	896,40	1.493,10	746,55	149,85	17.499,08
	D4	Specialista attività amministrative	15	1.792,80	268,92	1.787,50	268,13	0,80	8.454,18
	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.792,80	89,64	1.828,15	91,41	-1,77	5.637,05
Totale dei costi del personale									50.507,95

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.000.1052500 CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO POLITICHE DEL LAVORO	100	6.940	6.940	4.967,06	0	
E.2.01.01.02.000.1081000 CONTRIBUTI PER CANTIERI DI LAVORO NEL SETTORE AMBIENTALE - VEDI CAP. 13250/S	100	6.250	6.250	6.296	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.15.03.1.03.02.99.000.13490000 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE ALTRI SERVIZI	100	32.000	28.700	27.306,18	17.533,76	
U.15.03.1.04.03.99.000.13495000 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - TRASFERIMENTI AD IMPRESE	100	18.710	18.710	18.707,33	0	
U.15.03.1.01.01.01.000.13250000 GESTIONE CANTIERI DI LAVORO - VEDI CAP. 10810/E	100	23.140	23.140	20.878,25	20.878,25	
U.15.03.1.02.01.01.000.11270001 I.R.A.P. FONDO CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONALE - INDENNITA' SOGGETTI SVANTAGGIATI	100	2.100	2.400	2.046,10	2.046,10	
U.15.03.1.04.02.02.000.11270000 FONDO CONTRASTO CRISI OCCUPAZIONALE - INDENNITA' SOGGETTI SVANTAGGIATI	100	25.000	28.000	23.921,82	22.871,82	
U.15.03.1.04.01.02.000.11260000 PROMOZIONE POLITICHE DEL LAVORO - TRASFERIMENTI A TERZI (C.I.L.O.- UFF.COLLOCAMENTO)	100	2.700	2.700	2.632,86	0	
Totale dei costi diretti		103.650	103.650	95.492,54	63.329,93	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.401,77	4.946,92

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	160.121,44	Costo effettivo	150.947,42